

**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PRESBITERIANO INDEPENDENTE**

CNPJ: 54.707.468/0001-40

Rua Juraci Claudino, 60—Bairro Cidade Feliz—CX Postal 81—CEP 18870-000 Fartura-SP - Tel (14) 3382 1314

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração nº 014/E-2024**
Entidade beneficiária: **Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente**

Exercício: **2024**
Área: **Educação Infantil**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JAN + FEV**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de	30/01/2024	R\$ 32.463,00
Liberação de parcela nº 02 na data de	15/02/2024	R\$ 32.463,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 124,85
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 65.050,85

AÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 29.055,75
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 1,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 35.994,10**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/01/24	Recibo	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Férias/2024	1.132,94	Transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Férias/2024	1.132,94	Transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Férias/2024	1.466,85	Transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Férias/2024	1.132,94	Transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Juliana Regina S. Rodrigues	FI Pagto Férias/2024	1.132,94	Transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Férias/2024	1.132,94	Transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Férias/2024	1.132,94	Transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Marcela Gislaïne da Silva Vieira	FI Pagto Férias/2024	1.132,94	Transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Nayara David de Campos	FI Pagto Férias/2024	1.132,94	Transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Férias/2024	926,41	Transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Férias/2024	1.132,94	Transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Janeiro/2024	786,71	Transf.	02/02/24
31/01/24	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Janeiro/2024	786,71	Transf.	02/02/24
31/01/24	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Janeiro/2024	1.012,69	Transf.	02/02/24
31/01/24	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Janeiro/2024	786,71	Transf.	02/02/24
31/01/24	Holerite	Juliana Regina S. Rodrigues	FI Pagto Janeiro/2024	786,71	Transf.	02/02/24
31/01/24	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Janeiro/2024	786,71	Transf.	02/02/24
31/01/24	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Janeiro/2024	786,71	Transf.	02/02/24
31/01/24	Holerite	Marcela Gislaïne da Silva Vieira	FI Pagto Janeiro/2024	786,71	Transf.	02/02/24
31/01/24	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Janeiro/2024	786,71	Transf.	02/02/24
31/01/24	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Janeiro/2024	771,24	Transf.	02/02/24
31/01/24	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Janeiro/2024	786,71	Transf.	02/02/24
31/01/24	GRF	FGTS	FI Pagto Janeiro/2024	1.924,01	Transf.	01/02/24
31/01/24	DARF	INSS	FI Pagto Janeiro/2024	1.811,63	Transf.	02/02/24
02/02/24	NFS 93000	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 01/2024	2.200,00	Boleto	02/02/24
				27.389,68		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
------	----------	--------	---------------------	-------------	------	-------

**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PRESBITERIANO INDEPENDENTE**

CNPJ: 54.707.468/0001-40

Rua Juraci Claudino, 60—Bairro Cidade Feliz—CX Postal 81—CEP 18870-000 Fartura-SP - Tel (14) 3382 1314

02/02/24	833	Maria Celina Louvison Ribeiro-ME	Expediente	89,10	Pix	02/02/24

89,10

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/01/24	201707061	Elektro - parte	Energia Elétrica Janeiro/2024	547,51	Reembolso	06/02/24
06/01/24	SOR202421174305	Sabesp	Água/Esgoto Janeiro/2024	145,55	Reembolso	06/02/24
19/01/24	350429650	Vivo	Telefonia Janeiro/2024	69,25	Transf.	02/02/24
02/02/24	204546418	Elektro	Energia Elétrica Fevereiro/2024	523,13	Transf.	06/02/24
02/02/24	109/15692515-2	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/01/2024 a 14/02/2024	99,90	Transf.	07/02/24
06/02/24	SOR202421174305	Sabesp	Água/Esgoto Janeiro/2024	191,63	Transf.	07/02/24

1.576,97

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

data	Docto NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída

0,00

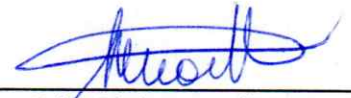
Data: 15/03/24

RH = 27.389,68

MC = 89,10

PS = 1.576,97

29.055,75



Helca Cristina Lucarelli Cerri

Presidente

P