

**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**

Exercício: **2024**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração nº 014/E-2024**

Área: **Educação Infantil**

Entidade beneficiária: **Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JUNHO**

ENTRADA

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R\$ 54.477,43 |
| Liberção de parcela nº 06 na data de 17/06/2024 | R\$ 32.463,00 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | R\$ 240,04 |
| Depósito de recursos próprios no período | R\$ 11,43 |
| Total de disponibilidade financeira no período | R\$ 87.191,90 |

SAÍDA

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 30.616,11 |
| Despesas próprias no período | R\$ 0,00 |
| Tarifas bancárias no período | R\$ 10,00 |

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 56.565,79

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

| data | Documento | Credor | Natureza da despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|------------------|---------|----------|
| 31/05/24 | Holerite | Ana Julia Moreira Quirino | FI Pagto Maio/2024 | 1.693,02 | Transf. | 04/06/24 |
| 31/05/24 | Holerite | Andressa de Oliveira Regis | FI Pagto Maio/2024 | 1.693,02 | Transf. | 04/06/24 |
| 31/05/24 | Holerite | Celia Regina Cirilo | FI Pagto Maio/2024 | 2.189,68 | Transf. | 04/06/24 |
| 31/05/24 | Holerite | Elizabet R. de Campos Fabro | FI Pagto Maio/2024 | 1.693,02 | Transf. | 04/06/24 |
| 31/05/24 | Holerite | Juliana Regina S. Rodrigues | FI Pagto Maio/2024 | 1.693,02 | Transf. | 04/06/24 |
| 31/05/24 | Holerite | Luciana V.Rodrigues | FI Pagto Maio/2024 | 1.693,02 | Transf. | 04/06/24 |
| 31/05/24 | Holerite | Maria Eduarda Vieira Almeida | FI Pagto Maio/2024 | 1.637,29 | Transf. | 04/06/24 |
| 31/05/24 | Holerite | Marcela Gislaïne da Silva Vieira | FI Pagto Maio/2024 | 1.693,02 | Transf. | 04/06/24 |
| 31/05/24 | Holerite | Nayara David de Campos | FI Pagto Maio/2024 | 1.693,02 | Transf. | 04/06/24 |
| 31/05/24 | Holerite | Sandra Ap.Leite Fogaça | FI Pagto Maio/2024 | 1.352,62 | Transf. | 04/06/24 |
| 31/05/24 | Holerite | Silvia Ap. de Souza Delfim | FI Pagto Maio/2024 | 1.693,02 | Transf. | 04/06/24 |
| 31/05/24 | GRF | FGTS | FI Pagto Maio/2024 | 1.663,70 | Transf. | 14/06/24 |
| 31/05/24 | DARF | INSS | FI Pagto Maio/2024 | 1.506,66 | Transf. | 14/06/24 |
| 05/06/24 | NFS 96214 | Family Card A. Cartões Ltda | Vale Aliment. ref. 05/2024 | 2.205,09 | Boleto | 05/06/24 |
| | | | | 24.099,20 | | |

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

| data | Docto - NF | Credor | Natureza da despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|----------|------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|
| 03/06/24 | 8977 | Soares Dist. GLP e Bebidas Ltda | Gás-Copa/Cozinha | 400,00 | Boleto | 04/06/24 |
| 06/06/24 | 20004 | J. D. Garcia | Higiene/Limpeza | 3.638,12 | Pix | 11/06/24 |
| 11/06/24 | 590 | Silvio Gomes da Silva Fartura-ME | Higiene/Limpeza | 908,90 | Boleto | 11/06/24 |
| 13/06/24 | 9014 | Soares Dist. GLP e Bebidas Ltda | Gás-Copa/Cozinha | 400,00 | Boleto | 14/06/24 |
| | | | | 5.347,02 | | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

| data | Docto despesa | Credor | Natureza da despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|----------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|----------|
| 19/05/24 | 365495868 | Vivo | Telefonia Maio/2024 | 68,66 | Transf. | 04/06/24 |
| 04/06/24 | 109/17092103-9 | Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA | Internet 15/05/2024 a 14/06/2024 | 99,90 | Transf. | 04/06/24 |
| 04/06/24 | 215282424 | Elektro | Energia Elétrica Junho/2024 | 715,49 | Transf. | 07/06/24 |

**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

| | | | | | | |
|----------|-----------------|--------|------------------------|----------|---------|----------|
| 07/06/24 | SOR202454704512 | Sabesp | Água/Esgoto Abril/2024 | 285,84 | Transf. | 17/06/24 |
| | | | | 1.169,89 | | |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------|------|-------|
| data | Docto - NF | Credor | Natureza da despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | |

Data: 15/07/24


Helca Cristina Lucarelli Cerri
Presidente