

**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: **MAIO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 46.607,40
Liberção de parcela nº 05 na data de	<b>15/05/2024</b> R\$ 32.463,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 157,11
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 79.227,51

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 24.748,65
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 1,43

**SALDO ATUAL EM CONTA**

**R\$ 54.477,43**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/04/24	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Abril/2024	1.693,02	Transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Abril/2024	1.693,02	Transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Abril/2024	2.189,68	Transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Abril/2024	1.693,02	Transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Juliana Regina S. Rodrigues	FI Pagto Abril/2024	1.693,02	Transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Abril/2024	1.076,29	Transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Luciana V. Rodrigues	FI Pagto Abril/2024	1.693,02	Transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Marcela Gislaine da Silva Vieira	FI Pagto Abril/2024	1.693,02	Transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Abril/2024	1.693,02	Transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Sandra Ap. Leite Fogaça	FI Pagto Abril/2024	1.421,05	Transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Abril/2024	1.693,02	Transf.	03/05/24
30/04/24	GRF	FGTS	FI Pagto Abril/2024	1.571,63	Transf.	13/05/24
30/04/24	DARF	INSS	FI Pagto Abril/2024	1.414,89	Transf.	13/05/24
20/05/24	NFS 95872	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 04/2024	2.140,07	Boleto	06/05/24
				<b>23.357,77</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
21/05/24	1392	Helio Valter Rodrigues	Didático/Pedagógico	144,60	Pix	28/05/24
				<b>144,60</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública**

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/04/24	361886588	Vivo	Telefonia Abril/2024	68,66	Transf.	03/05/24
03/05/24	109/16752767-4	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/04/2024 a 14/05/2024	99,90	Transf.	03/05/24
03/05/24	212387596	Elektro	Energia Elétrica Maio/2024	793,96	Transf.	06/05/24
07/05/24	SOR2023	Sabesp	Água/Esgoto Abril/2024	283,76	Transf.	15/05/24

**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

					1.246,28		
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros</b>							
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída	
					0,00		

Data: 14/06/24

  
\_\_\_\_\_  
**Helca Cristina Lucarelli Cerri**  
Presidente