

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: 2021

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 014/E-2021

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\$ 45.035,43 |
| Liberação de parcela nº 06 na data de 29/06/2021 | R\$ 22.580,00 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | R\$ 38,01 |
| Depósito de recursos próprios no período | R\$ 157,49 |
| Total de disponibilidade financeira no período | R\$ 67.810,93 |

SAÍDA

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 16.114,20 |
| Despesas próprias no período | R\$ 40,00 |
| Tarifas bancárias no período | R\$ 55,60 |

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 51.601,13

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------|-------------|
| 31/05/21 | holerite | Ana Luiza de V. Castro | FI Pagto Maio/2021 | R\$ 243,46 | transf | 07/06/21 |
| 31/05/21 | holerite | Ana Maria de G. C. Celestino | FI Pagto Maio/2021 | R\$ 1.214,04 | transf | 07/06/21 |
| 31/05/21 | holerite | Celia Regina Cirilo | FI Pagto Maio/2021 | R\$ 1.701,06 | transf | 07/06/21 |
| 31/05/21 | holerite | Elisangela V. Camargo | FI Pagto Maio/2021 | R\$ 1.265,31 | transf | 07/06/21 |
| 31/05/21 | holerite | Jessica I.de Camargo | FI Pagto Maio/2021 | R\$ 1.316,58 | transf | 07/06/21 |
| 31/05/21 | holerite | Luciana V.Rodrigues | FI Pagto Maio/2021 | R\$ 1.214,04 | transf | 07/06/21 |
| 31/05/21 | holerite | Mirielen de Cassia Coldibelli | FI Pagto Maio/2021 | R\$ 1.214,04 | transf | 07/06/21 |
| 31/05/21 | holerite | Sandra Ap.Leite Fogaça | FI Pagto Maio/2021 | R\$ 1.223,47 | transf | 07/06/21 |
| 31/05/21 | holerite | Silvia Ap.de Souza Delfim | FI Pagto Maio/2021 | R\$ 1.214,04 | transf | 07/06/21 |
| 31/05/21 | holerite | Tatiane C. Martins Meneguel | FI Pagto Maio/2021 | R\$ 1.265,31 | transf | 07/06/21 |
| 08/06/21 | NFSe 63686 | Family Card A. Cartões Ltda | Vale Aliment. ref. 05/2021 | R\$ 1.375,00 | boleto | 10/06/21 |

13.246,35

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|---------------------|--------|---------------------|--------------|--------|-------------|
| 31/05/21 | GPS | INSS | FI Pagto Maio/2021 | R\$ 724,79 | transf | 07/06/21 |
| 31/05/21 | GRF | FGTS | FI Pagto Maio/2021 | R\$ 1.007,69 | transf | 07/06/21 |

1.732,48

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

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despeza | valor - R\$ | tipo | compensação |
|------|---------------------|--------|---------------------|-------------|------|-------------|
| | NF | | | | | |
| | NF | | | | | |
| | | | | 0,00 | | |

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despeza | valor - R\$ | tipo | compensação |
|------------|---------------------|--|---------------------|-------------|--------|-------------|
| 26/05/2021 | NF 18855 | SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA | MATL . DE CONSUMO | R\$ 168,82 | boleto | 07/06/2021 |
| 14/06/2021 | NF 16955 | Comercial Garbel Ltda EPP | MATL . DE CONSUMO | R\$ 151,32 | boleto | 15/06/2021 |
| 22/06/2021 | NF 482 | R. Dognani Festa Doces e Embalagens Ltda | MATL . DE CONSUMO | R\$ 158,60 | boleto | 30/06/2021 |
| | NF | | | | | |
| | | | | 478,74 | | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despeza | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| 19/05/21 | NF 1284982335-0 | Vivo | Telefonia Maio/21 | 60,25 | transf | 07/06/21 |
| 07/06/21 | NF 20/763828-6 | Txfiber Telecom EIRELI | Internet Jun/21 | 99,90 | boleto | 07/06/21 |
| 04/06/21 | NF 109857732 | Elektro | Energia Elétrica Jun/21 | 197,77 | transf | 10/06/21 |
| 08/06/21 | NF SOR20217865424 | Sabesp | Água/esgoto Jun/21 | 108,71 | transf | 10/06/21 |
| | | | | 466,63 | | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despeza | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|--------|-------------|
| 09/06/21 | NFSe 77 | Fabiane Caroline de O. Rocha | serviço de chaveiro | 190,00 | boleto | 09/06/21 |
| | NF | | | | | |
| | | | | 190,00 | | |

Data: 15/07/21

RH = 14.978,83

MC = 478,74

PS = 656,63

16.114,20


Helca Cristina Lucarelli Cerri
 Presidente