

# 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: 2020

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 014/E-2020

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\$ 7.489,22
Liberção de parcela nº 05 na data de 02/06/2020	R\$ 21.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 6,96
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 28.996,18</b>

### SÁIDA

Despesas realizadas no período	R\$ 18.112,88
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 7,92

### SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 10.875,38

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
27/05/20	Termo	Bernadete da Silva Oliveira	Rescisão Maio/20	R\$ 1.192,18	transf	04/06/20
31/05/20	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Maio/2020	R\$ 1.153,27	transf	04/06/20
31/05/20	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Maio/2020	R\$ 1.615,91	transf	04/06/20
31/05/20	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Maio/2020	R\$ 1.201,89	transf	04/06/20
31/05/20	holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Maio/2020	R\$ 1.153,27	transf	04/06/20
31/05/20	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Maio/2020	R\$ 1.201,89	transf	04/06/20
31/05/20	holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Maio/2020	R\$ 1.153,27	transf	04/06/20
31/05/20	holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Maio/2020	R\$ 1.201,89	transf	04/06/20
31/05/20	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Maio/2020	R\$ 1.153,27	transf	04/06/20
31/05/20	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Maio/2020	R\$ 1.201,89	transf	04/06/20
31/05/20	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Maio/2020	R\$ 1.153,27	transf	04/06/20
31/05/20	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Maio/2020	R\$ 1.201,89	transf	04/06/20
04/06/20	NFSe 51835	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 05/2020	R\$ 1.440,00	boleto	05/06/20
				<b>16.023,89</b>		

#### RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/20	GRF	FGTS	FI Pagto maio/20	1.140,75	transf	04/06/20
				<b>1.140,75</b>		



# 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
21/05/20	NF 7227	Gril Gráfica e Representações Industriais EIRELI	Livro de Orientação	590,92	boleto	02/06/20
	NF					
				590,92		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
19/05/20	NFS 129912556	Vivo	Telefonia Maio/20	138,99	transf	04/06/20
02/06/20	NF 79059371	Elektro	Energia Elétrica Junho/20	123,25	transf	04/06/20
08/06/20	NF 1486072428271	Sabesp	Água/esgoto Junho/20	95,08	transf	10/06/20
				357,32		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

Data: 15/07/20

RH =	17.164,64				
MC =	590,92				
PS =	357,32				
	<b>18.112,88</b>				

  
**Rene Miriam Camargo Lucarelli**  
 Presidente