

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 Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	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 Despesa	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 Despesa	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