

# CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRESBITERIANO INDEPENDENTE

CNPJ: 54.707.468/0001-40

Rua Juracl 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-2023

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente

Exercício: 2023

Área: Educação Infantil

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 58.578,91
Liberação de parcela nº na data de 15/06/2023	R\$ 31.558,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 444,14
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 90.581,05

### SÁIDA

Despesas realizadas no período	R\$ 24.496,70
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

### SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 66.084,35

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/05/23	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Maio/2023	1.582,27	Transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Maio/2023	1.642,09	Transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Maio/2023	2.046,44	Transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Maio/2023	1.582,27	Transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Maio/2023	1.761,73	Transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Juliana Regina S. Rodrigues	FI Pagto Maio/2023	1.642,09	Transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Maio/2023	1.642,09	Transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Maio/2023	1.642,09	Transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Maio/2023	1.582,27	Transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Maio/2023	1.417,08	Transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Maio/2023	1.582,27	Transf.	02/06/23
31/05/23	GRF	FGTS	FI Pagto Maio/2023	1.586,24	Transf.	02/06/23
31/05/23	DARF	INSS	FI Pagto Maio/2023	1.017,08	Transf.	02/06/23
01/06/23	NFE 85950	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 06/2023	2.200,00	Boleto	02/06/23
				22.926,01		

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

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/06/23	784	R. Dognani Festas, Doces e Emb. LTDA	Copa/Cozinha	54,70	Pix	20/06/23
19/06/23	20470	Comercial Garbel LTDA EPP	Material para manutenção	115,77	Pix	20/06/23
19/06/23	804	Maria Celina L. Ribeiro-ME	Material Didático/Pedagógico	111,40	Pix	20/06/23
26/06/23	15654	Rosineia de C. R. Valente-ME	Higiene/Limpeza	157,50	Pix	29/06/23
26/06/23	15655	Rosineia de C. R. Valente-ME	Material Didático/Pedagógico	200,00	Pix	29/06/23
				639,37		

#### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
------	---------------	--------	---------------------	-------------	------	-------

