

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: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 9.589,57
Liberação de parcela nº 03 na data de 05/04/2021	R\$ 22.580,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 6,79
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 32.176,36

SÁIDA

Despesas realizadas no período	R\$ 16.072,98
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 56,14

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 16.047,24**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/21	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Março/2021	R\$ 1.273,99	transf	06/04/21
31/03/21	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Março/2021	R\$ 1.785,66	transf	06/04/21
31/03/21	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Março/2021	R\$ 1.325,26	transf	06/04/21
31/03/21	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Março/2021	R\$ 1.325,26	transf	06/04/21
31/03/21	holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Março/2021	R\$ 1.273,99	transf	06/04/21
31/03/21	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Março/2021	R\$ 1.273,99	transf	06/04/21
31/03/21	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Março/2021	R\$ 1.241,59	transf	06/04/21
31/03/21	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Março/2021	R\$ 1.273,99	transf	06/04/21
31/03/21	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Março/2021	R\$ 1.325,26	transf	06/04/21
05/04/21	NFSe 61762	Familly Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 03/2021	R\$ 1.620,00	boleto	06/04/21
				13.718,99		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/21	GPS	INSS	FI Pagto Março/2021	808,00	transf	06/04/21
31/03/21	GRF	FGTS	FI Pagto Março/2021	1.032,55	transf	06/04/21
				1.840,55		

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
	NF					
	NF					
				0,00		

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/03/21	NF 1248805271-0	Vivo				
06/04/21	NF 20/763826-0	Txfiber Telecom EIRELI	Telefonia Março/21	59,80	transf	06/04/21
05/04/21	NF 105328860	Elektro	Internet Abril/21	99,90	boleto	06/04/21
08/04/21	NF 1496072428271	Sabesp	Energia Elétrica Abril/21	243,82	transf	16/04/21
			Água/esgoto Abril/21	109,92	transf	16/04/21
				513,44		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

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


Data: 14/05/21

RH = 15.559,54

MC = 0,00

PS = 513,44

16.072,98



Helca Cristina Lucrelli Cerri

Presidente