

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
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 014/E-2021
Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente

Exercício: 2021
Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 16.047,24
Liberação de parcela nº 04 na data de	03/05/2021	R\$ 22.580,00
Liberação de parcela nº 05 na data de	31/05/2021	R\$ 22.580,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 26,47
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 67,71
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 61.301,42

AÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 16.164,10
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 101,89

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 45.035,43

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/21	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Abril/2021	R\$ 1.214,04	transf	04/05/21
30/04/21	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Abril/2021	R\$ 1.701,06	transf	04/05/21
30/04/21	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Abril/2021	R\$ 1.265,31	transf	04/05/21
30/04/21	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Abril/2021	R\$ 1.316,58	transf	04/05/21
30/04/21	holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Abril/2021	R\$ 1.214,04	transf	04/05/21
30/04/21	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Abril/2021	R\$ 1.214,04	transf	04/05/21
30/04/21	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Abril/2021	R\$ 1.223,47	transf	04/05/21
30/04/21	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Abril/2021	R\$ 1.214,04	transf	04/05/21
30/04/21	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Abril/2021	R\$ 1.265,31	transf	04/05/21
03/05/21	NFSe 62618	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 04/2021	R\$ 1.350,00	boleto	04/05/21
				12.977,89		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/21	GPS	INSS	FI Pagto Abril/2021	705,06	transf	04/05/21
30/04/21	GRF	FGTS	FI Pagto Abril/2021	986,63	transf	04/05/21
				1.691,69		

**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
28/04/21	NF 14869	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	MATERIAL EXPEDIENTE (PARTE)	271,40	transf	04/05/21
28/04/21	NF 14869	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	MATERIAL HIG/LIMP (PARTE)	186,10	transf	04/05/21
05/05/21	NF 18669	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	163,97	boleto	14/05/21
10/05/21	NF 18703	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	461,88	boleto	14/05/21
				1.083,35		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/04/21	NF 1267168808-0	Vivo	Telefonia Abril/21	59,61	transf	04/05/21
04/05/21	NF 20/763827-8	Txfiber Telecom EIRELI	Internet Maio/21	99,90	boleto	04/05/21
05/05/21	NF 107208462	Elektro	Energia Elétrica Maio/21	153,34	transf	14/05/21
30/04/21	NF 1497072428271	Sabesp	Água/esgoto Maio/21	98,32	transf	14/05/21
				411,17		

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

Data: 15/06/21

RH = 14.669,58

MC = 1.083,35

PS = 411,17

16.164,10


 Helca Cristina Lucarelli Cerri
 Presidente