

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: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 21.500,00
Liberação de parcela nº 02 na data de	28/02/2020	R\$ 21.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 2,45
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 43.002,45

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 20.209,61
Despesas próprias no período		R\$ 0,10
Tarifas bancárias no período		R\$ 14,52

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 22.778,22

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
02/01/20	recibo	Celia Regina Cirilo	FI Ferias 01/2020	R\$ 1.043,84	transf	04/02/20
02/01/20	recibo	Celia Regina Cirilo	FI Ferias 01/2020	R\$ 8,56	transf	07/02/20
02/01/20	recibo	Elisangela V. Camargo	FI Ferias 01/2020	R\$ 742,08	transf	04/02/20
02/01/20	recibo	Elisangela V. Camargo	FI Ferias 01/2020	R\$ 6,03	transf	07/02/20
02/01/20	recibo	Elizabet Rod de C. Fabro	FI Ferias 01/2020	R\$ 742,08	transf	04/02/20
02/01/20	recibo	Elizabet Rod de C. Fabro	FI Ferias 01/2020	R\$ 6,03	transf	07/02/20
02/01/20	recibo	Jessica I de Camargo	FI Ferias 01/2020	R\$ 742,08	transf	04/02/20
02/01/20	recibo	Jessica I de Camargo	FI Ferias 01/2020	R\$ 6,03	transf	07/02/20
02/01/20	recibo	Leidi Viviani Neves	FI Ferias 01/2020	R\$ 742,08	transf	04/02/20
02/01/20	recibo	Leidi Viviani Neves	FI Ferias 01/2020	R\$ 6,03	transf	07/02/20
02/01/20	recibo	Luciana V Rodrigues	FI Ferias 01/2020	R\$ 742,08	transf	04/02/20
02/01/20	recibo	Luciana V Rodrigues	FI Ferias 01/2020	R\$ 6,03	transf	07/02/20
02/01/20	recibo	Maria V Rodrigues Bortotti	FI Ferias 01/2020	R\$ 742,08	transf	04/02/20
02/01/20	recibo	Maria V Rodrigues Bortotti	FI Ferias 01/2020	R\$ 6,03	transf	07/02/20
02/01/20	recibo	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Ferias 01/2020	R\$ 742,08	transf	07/02/20
02/01/20	recibo	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Ferias 01/2020	R\$ 6,03	transf	07/02/20
02/01/20	recibo	Sandra Ap. Leite Fogaça	FI Ferias 01/2020	R\$ 742,08	transf	04/02/20
02/01/20	recibo	Sandra Ap. Leite Fogaça	FI Ferias 01/2020	R\$ 6,03	transf	07/02/20
02/01/20	recibo	Silvia Ap de Souza Delfim	FI Ferias 01/2020	R\$ 742,08	transf	04/02/20
02/01/20	recibo	Silvia Ap de Souza Delfim	FI Ferias 01/2020	R\$ 6,03	transf	07/02/20
02/01/20	recibo	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Ferias 01/2020	R\$ 742,08	transf	04/02/20
02/01/20	recibo	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Ferias 01/2020	R\$ 6,03	transf	07/02/20
31/01/20	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Janeiro/2020	R\$ 814,55	transf	04/02/20
31/01/20	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Janeiro/2020	R\$ 642,27	transf	04/02/20
31/01/20	holerite	Elizabet Rod de C. Fabro	FI Pagto Janeiro/2020	R\$ 593,65	transf	04/02/20
31/01/20	holerite	Jessica I de Camargo	FI Pagto Janeiro/2020	R\$ 642,27	transf	04/02/20
31/01/20	holerite	Leidi Viviani Neves	FI Pagto Janeiro/2020	R\$ 593,65	transf	04/02/20
31/01/20	holerite	Luciana V Rodrigues	FI Pagto Janeiro/2020	R\$ 593,65	transf	04/02/20

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

31/01/20	holerite	Maria V. Rodrigues Bortotti	FI Pagto Janeiro/2020	R\$ 642,27	transf	04/02/20
31/01/20	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Janeiro/2020	R\$ 593,65	transf	04/02/20
31/01/20	holerite	Sandra Ap. Leite Fogaça	FI Pagto Janeiro/2020	R\$ 642,25	transf	04/02/20
31/01/20	holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Janeiro/2020	R\$ 593,65	transf	04/02/20
31/01/20	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Janeiro/2020	R\$ 642,27	transf	04/02/20
04/02/20	NFSe 48109	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 01/2020	R\$ 1.320,00	boleto	05/02/20
				16.847,63		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/20	GPS	INSS	FI Pagto Janeiro/20	940,89	transf	07/02/20
31/01/20	GRF	FGTS	FI Pagto Janeiro/20	1.324,88	transf	07/02/20
				2.265,77		

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)

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

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
21/02/20	NFe 561	MARIA CELINA L. RIBEIRO - ME	MATERIAL EXPEDIENTE	216,00	transf	26/02/20
26/02/20	NFe 14081	COMERCIAL GARBEL LTDA EPP	MATERIAL - MANUTENÇÃO	124,51	boleto	26/02/20
				340,51		

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/01/20	NFS 107140175	Vivo	Telefonia Janeiro/20	131,37	transf	04/02/20
03/02/20	NF 67743642	Elektro	Energia Elétrica /Fevereiro/20	174,37	transf	06/02/20
06/02/20	NF 1482072428271	Sabesp	Água/esgoto fevereiro/20	279,96	transf	11/02/20
				585,70		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/02/20	NFS 59	Renata Ap. Ferrarez Rocha	Manutenção	170,00	transf	12/02/20
	NF					
				170,00		


Data: 16/03/2020

RH = 19.113,40

MC = 340,51

PS = 755,70

20.209,61



Rene Miriam Camargo Lucarelli

Presidente