

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-2020**
 Entidade beneficiária: **Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente**

Exercício: **2020**
 Área: **Educação Infantil**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: MARÇO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 22.778,22
Liberação de parcela nº na data de	00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 12,09
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 14,62
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 22.804,93

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 20.388,68
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 8,58

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 2.407,67**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
29/02/20	holerite	Bernadete da Silva Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2020	R\$ 828,69	transf	06/03/20
29/02/20	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Fevereiro/2020	R\$ 1.617,82	transf	06/03/20
29/02/20	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Fevereiro/2020	R\$ 1.198,71	transf	06/03/20
29/02/20	holerite	Elizabet Rod de C. Fabro	FI Pagto Fevereiro/2020	R\$ 1.150,09	transf	06/03/20
29/02/20	holerite	Jessica I. de Camargo	FI Pagto Fevereiro/2020	R\$ 1.198,71	transf	06/03/20
29/02/20	holerite	Leidi Viviani Neves	FI Pagto Fevereiro/2020	R\$ 1.150,09	transf	06/03/20
29/02/20	holerite	Luciana V. Rodrigues	FI Pagto Fevereiro/2020	R\$ 1.150,09	transf	06/03/20
29/02/20	holerite	Maria V. Rodrigues Bortotti	FI Pagto Fevereiro/2020	R\$ 1.198,71	transf	06/03/20
29/02/20	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Fevereiro/2020	R\$ 1.150,09	transf	06/03/20
29/02/20	holerite	Sandra Ap. Leite Fogaça	FI Pagto Fevereiro/2020	R\$ 1.198,71	transf	06/03/20
29/02/20	holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Fevereiro/2020	R\$ 1.150,09	transf	06/03/20
29/02/20	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Fevereiro/2020	R\$ 1.198,71	transf	06/03/20
04/03/20	NFSe 49035	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 02/2020	R\$ 1.440,00	boleto	05/03/20
04/03/20	Termo	Leidi Viviani Neves	Rescisão Março/20	R\$ 1.041,42	transf	05/03/20
				16.671,93		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
29/02/20	GRF	FGTS	FI Pagto Fevereiro/20	1.212,81	transf	05/03/20
				1.212,81		

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 Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
04/03/20	NF 5165	R. FABRO SOARES DISTR - ME	GÁS	230,00	boleto	05/03/20
	NF					
				230,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
05/03/20	NF 16954	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	Matl. de consumo - limpeza	403,71	transf	09/03/20
05/03/20	NF 16955	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	Matl. de consumo - limpeza	494,54	transf	09/03/20
				898,25		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
03/01/20	NF 63214360	Elektro	Energia Elétrica /Janeiro/20	345,20	transf	10/03/20
07/01/20	NF 1481072428271	Sabesp	Água/esgoto Janeiro/20	162,37	transf	10/03/20
19/02/20	NFS 112872177	Vivo	Telefonia Fevereiro/20	135,55	transf	05/03/20
03/03/20	NF 68622494	Elektro	Energia Elétrica /Março/20	343,52	transf	09/03/20
07/03/20	NF 1483072428271	Sabesp	Água/esgoto Março/20	389,05	transf	10/03/20
				1.375,69		

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

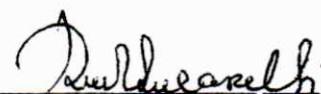
Data: 15/04/20

RH = 17.884,74

MC = 1.128,25

PS = 1.375,69

20.388,68



Rene Miriam Camargo Lucarelli

Presidente