

# 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: ABRIL

### ENTRADA

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento       |            | R\$ 2.407,67         |
| Liberação de parcela nº 03 na data de                 | 03/04/2020 | R\$ 21.500,00        |
| Rendimento de aplicação financeira no período         |            | R\$ 1,74             |
| Depósito de recursos próprios no período              |            | R\$ 0,00             |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b> |            | <b>R\$ 23.909,41</b> |

### SAÍDA

|                                |  |               |
|--------------------------------|--|---------------|
| despesas realizadas no período |  | R\$ 23.091,25 |
| Despesas próprias no período   |  | R\$ 0,00      |
| Tarifas bancárias no período   |  | R\$ 7,92      |

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 810,24**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários

| data     | Especificação Docto | Credor                        | Natureza da Despesa        | valor - R\$      | tipo   | compensação |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|--------|-------------|
| 23/03/20 | recibo              | Ana Maria de G. C. Celestino  | FI Ferias 03/2020          | R\$ 770,90       | transf | 03/04/20    |
| 23/03/20 | recibo              | Bernadete da Silva Oliveira   | FI Ferias 03/2020          | R\$ 644,37       | transf | 03/04/20    |
| 23/03/20 | recibo              | Celia Regina Cirilo           | FI Ferias 03/2020          | R\$ 1.084,48     | transf | 03/04/20    |
| 23/03/20 | recibo              | Elisangela V. Camargo         | FI Ferias 03/2020          | R\$ 770,90       | transf | 03/04/20    |
| 23/03/20 | recibo              | Elizabet Rod.de C. Fabro      | FI Ferias 03/2020          | R\$ 770,90       | transf | 03/04/20    |
| 23/03/20 | recibo              | Jessica I.de Camargo          | FI Ferias 03/2020          | R\$ 770,90       | transf | 03/04/20    |
| 23/03/20 | recibo              | Luciana V.Rodrigues           | FI Ferias 03/2020          | R\$ 770,90       | transf | 03/04/20    |
| 23/03/20 | recibo              | Maria V. Rodrigues Bortotti   | FI Ferias 03/2020          | R\$ 770,90       | transf | 03/04/20    |
| 23/03/20 | recibo              | Mirielen de Cassia Coldibelli | FI Ferias 03/2020          | R\$ 770,90       | transf | 03/04/20    |
| 23/03/20 | recibo              | Silvia Ap.de Souza Delfim     | FI Ferias 03/2020          | R\$ 770,90       | transf | 03/04/20    |
| 23/03/20 | recibo              | Tatiane C. Martins Meneguel   | FI Ferias 03/2020          | R\$ 770,90       | transf | 03/04/20    |
| 31/03/20 | holerite            | Ana Maria de G. C. Celestino  | FI Pagto Março/2020        | R\$ 705,49       | transf | 03/04/20    |
| 31/03/20 | holerite            | Bernadete da Silva Oliveira   | FI Pagto Março/2020        | R\$ 684,28       | transf | 03/04/20    |
| 31/03/20 | holerite            | Celia Regina Cirilo           | FI Pagto Março/2020        | R\$ 1.140,86     | transf | 03/04/20    |
| 31/03/20 | holerite            | Elisangela V. Camargo         | FI Pagto Março/2020        | R\$ 864,21       | transf | 03/04/20    |
| 31/03/20 | holerite            | Elizabet Rod.de C. Fabro      | FI Pagto Março/2020        | R\$ 815,59       | transf | 03/04/20    |
| 31/03/20 | holerite            | Jessica I.de Camargo          | FI Pagto Março/2020        | R\$ 864,21       | transf | 03/04/20    |
| 31/03/20 | holerite            | Luciana V. Rodrigues          | FI Pagto Março/2020        | R\$ 815,59       | transf | 03/04/20    |
| 31/03/20 | holente             | Maria V. Rodrigues Bortotti   | FI Pagto Março/2020        | R\$ 864,21       | transf | 03/04/20    |
| 31/03/20 | holente             | Mirielen de Cassia Coldibelli | FI Pagto Março/2020        | R\$ 815,59       | transf | 03/04/20    |
| 31/03/20 | holente             | Sandra Ap. Leite Fogaça       | FI Pagto Março/2020        | R\$ 1.201,89     | transf | 03/04/20    |
| 31/03/20 | holente             | Silvia Ap.de Souza Delfim     | FI Pagto Março/2020        | R\$ 815,59       | transf | 03/04/20    |
| 31/03/20 | holente             | Tatiane C. Martins Meneguel   | FI Pagto Março/2020        | R\$ 864,21       | transf | 03/04/20    |
| 06/04/20 | NFSe 50029          | Family Card A. Cartões Ltda   | Vale Aliment. ref. 03/2020 | R\$ 1.440,00     | boleto | 07/04/20    |
|          |                     |                               |                            | <b>20.558,67</b> |        |             |

#### RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

| data     | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$     | tipo   | compensação |
|----------|---------------------|--------|---------------------|-----------------|--------|-------------|
| 31/03/20 | GRF                 | FGTS   | FI Pagto março/20   | 1.338,07        | transf | 03/04/20    |
|          |                     |        |                     | <b>1.338,07</b> |        |             |

# 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 |
|  |                     |        |                     |             |      |             |
|  |                     |        |                     |             |      |             |
|  |                     |        |                     | 0,00        |      |             |

| MATERIAL DE CONSUMO: Diversos |                     |   |                            |             |        |             |
|-------------------------------|---------------------|---|----------------------------|-------------|--------|-------------|
| data                          | Especificação Docto | Credor                                  | Natureza da Despeza        | valor - R\$ | tipo   | compensação |
| 14/04/20                      | NF 17069            | SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA | Matl. de consumo - limpeza | 29,94       | transf | 14/04/20    |
| 14/04/20                      | NF 17072            | SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA | Matl. de consumo - limpeza | 538,08      | transf | 14/04/20    |
|                               |                     |   |                            | 568,02      |        |             |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública) |                     |         |                           |             |        |             |
|--|---------------------|---------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| data   | Especificação Docto | Credor  | Natureza da Despeza       | valor - R\$ | tipo   | compensação |
| 19/03/20   | NFS 118561629       | Vivo    | Telefonia Março/20        | 132,30      | transf | 03/04/20    |
| 03/04/20   | NF 71292854         | Elektro | Energia Elétrica Abril/20 | 331,82      | transf | 03/04/20    |
| 07/04/20   | NF 1484072428271    | Sabesp  | Água/esgoto Abril/20      | 162,37      | transf | 13/04/20    |
|  |                     |         |                           | 626,49      |        |             |

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

Data: 15/05/20

RH - 21.896,74

MC - 568,02

PS = 626,49

23.091,25



**Rene Miriam Camargo Lucarelli**  
Presidente