

# 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: **MAIO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 810,24
Liberação de parcela nº 04 na data de	05/05/2020	R\$ 21.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 5,93
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 16,50
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 22.332,67</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 14.835,53
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 7,92

### SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 7.489,22

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/20	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Abril/2020	R\$ 920,75	transf	06/05/20
30/04/20	holerite	Bernadete da Silva Oliveira	FI Pagto Abril/2020	R\$ 772,28	transf	06/05/20
30/04/20	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Abril/2020	R\$ 1.288,81	transf	06/05/20
30/04/20	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Abril/2020	R\$ 969,37	transf	06/05/20
30/04/20	holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Abril/2020	R\$ 920,75	transf	06/05/20
30/04/20	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Abril/2020	R\$ 969,37	transf	06/05/20
30/04/20	holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Abril/2020	R\$ 882,00	transf	06/05/20
30/04/20	holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Abril/2020	R\$ 969,37	transf	06/05/20
30/04/20	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Abril/2020	R\$ 920,75	transf	06/05/20
30/04/20	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Abril/2020	R\$ 1.201,89	transf	06/05/20
30/04/20	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Abril/2020	R\$ 920,75	transf	06/05/20
30/04/20	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Abril/2020	R\$ 969,37	transf	06/05/20
05/05/20	NFSe 500950	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 04/2020	R\$ 1.440,00	boleto	06/05/20
				<b>13.145,46</b>		

#### RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/20	GRF	FGTS	FI Pagto abril/20	1.300,41	transf	06/05/20
				<b>1.300,41</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
	NF					
	NF					
				<b>0,00</b>		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				<b>0,00</b>		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
19/04/20	NFS 124206284	Vivo	Telefonia Abril/20	132,16	transf	06/05/20
19/05/20	NF 74063203	Elektro	Energia Elétrica Maio/20	162,42	transf	06/05/20
08/05/20	NF 1485072428271	Sabesp	Água/esgoto Maio/20	95,08	transf	20/05/20
				<b>389,66</b>		

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

Data: 15/06/20

RF = 14.445,87

MC = 0,00

PS = 389,66

**14.835,53**

  
**Rene Miriam Camargo Lucarelli**  
 Presidente