

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
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 23.909,41

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
				20.558,67		

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
				1.338,07		

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