

# 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: 2021

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 014/E-2021

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\$ 22.531,00
Liberação de parcela nº na data de 00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 49,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 22.580,00</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 19.637,72
Despesas próprias no período	R\$ 6,28
Tarifas bancárias no período	R\$ 63,52

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 2.872,48

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/01/21	recibo	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Ferias 01/2021	R\$ 770,90	transf	03/02/21
04/01/21	recibo	Celia Regina Cirilo	FI Ferias 01/2021	R\$ 1.082,50	transf	03/02/21
04/01/21	recibo	Elisangela V. Camargo	FI Ferias 01/2021	R\$ 770,90	transf	03/02/21
04/01/21	recibo	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Ferias 01/2021	R\$ 770,90	transf	03/02/21
04/01/21	recibo	Jessica I.de Camargo	FI Ferias 01/2021	R\$ 770,90	transf	03/02/21
04/01/21	recibo	Luciana V.Rodrigues	FI Ferias 01/2021	R\$ 770,90	transf	03/02/21
04/01/21	recibo	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Ferias 01/2021	R\$ 770,90	transf	03/02/21
04/01/21	recibo	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Ferias 01/2021	R\$ 770,90	transf	03/02/21
04/01/21	recibo	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Ferias 01/2021	R\$ 770,90	transf	03/02/21
31/01/21	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Ferias 01/2021	R\$ 770,90	transf	03/02/21
04/01/21	recibo	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Ferias 01/2021	R\$ 770,90	transf	03/02/21
31/01/21	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 572,79	transf	03/02/21
31/01/21	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 800,93	transf	03/02/21
31/01/21	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 624,06	transf	03/02/21
31/01/21	holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 572,79	transf	03/02/21
31/01/21	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 624,06	transf	03/02/21
31/01/21	holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 572,79	transf	03/02/21
31/01/21	holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 624,06	transf	03/02/21
31/01/21	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 572,79	transf	03/02/21
31/01/21	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 624,06	transf	03/02/21
31/01/21	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 572,79	transf	03/02/21
31/01/21	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 624,06	transf	03/02/21
02/02/21	NFSe 59766	Family Card A. Carlões Ltda	Vale Aliment. ref. 01/2021	R\$ 1.320,00	boleto	03/02/21
				<b>16.896,68</b>		

# CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRESBITERIANO INDEPENDENTE

CNPJ: 54.707.468/0001-40

Rua Juracl Claudino, 60—Balrro Cidade Feliz—CX Postal 81—CEP 18870-000 Fartura-SP - Tel (14) 3382 1314

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/21	GPS	INSS	FI Pagto Janeiro/21	1.059,29	transf	03/02/21
31/01/21	GRF	FGTS	FI Pagto Janeiro/21	1.330,87	transf	03/02/21
				<b>2.390,16</b>		

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
19/01/21	NF 173922217	Vivo	Telefonia Janeiro/21	37,24	transf	03/02/21
02/02/21	NF 99513219	Elektro (parte)	Energia Elétrica Fev/21	115,42	transf	03/02/21
06/02/21	NF 1494072428271	Sabesp	Água/esgoto Fevereiro/21	98,32	transf	23/02/21
26/02/21	NF 20/783824-3	Txfiber Telecom EIRELI (parte)	Internet Fevereiro/21	99,90	boleto	26/02/21
				<b>350,88</b>		

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

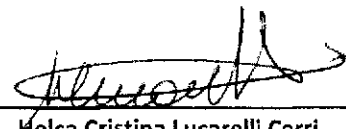
Data: 15/03/21

RH = 19.286,84

MC = 0,00

PS = 350,88

**19.637,72**



**Helca Cristina Lucarelli Cerri**

Presidente