

# 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-2021  
Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente

Exercício: 2021  
Área: Educação Infantil

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: MARÇO

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 2.872,48
Liberação de parcela nº 02 na data de <span style="float: right;">02/03/2021</span>	R\$ 22.580,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,77
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 137,05
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 25.593,30</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 15.924,91
Despesas próprias no período	R\$ 1,12
Tarifas bancárias no período	R\$ 77,70

### SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 9.589,57

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/02/21	Termo	Elizabet Rod.de C. Fabro (parte)	Termo de Rescisao Fev/2021	R\$ 917,27	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.154,09	transf	05/03/21
28/02/21	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.616,73	transf	05/03/21
28/02/21	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.205,35	transf	05/03/21
28/02/21	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.205,36	transf	05/03/21
28/02/21	holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.154,09	transf	05/03/21
28/02/21	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.154,09	transf	05/03/21
28/02/21	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.205,36	transf	05/03/21
28/02/21	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.154,09	transf	05/03/21
28/02/21	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.205,36	transf	05/03/21
03/03/21	NFSe 60723	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 02/2021	R\$ 1.156,00	boleto	05/03/21
				<b>13.127,80</b>		

#### RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/21	GPS	INSS	FI Pagto Fevereiro/21	800,95	transf	02/03/21
28/02/21	GRF	FGTS	FI Pagto Fevereiro/21	962,40	transf	02/03/21
				<b>1.763,35</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 Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
02/03/21	NF 11	L.C.FAUSTINO VIDRAÇARIA EIRELI	MATERIALP/ MANUTENÇÃO	100,00	transf	02/03/21
03/03/21	NF 587	MARIA CELINA L. RIBEIRO - ME	MATERIAL EXPEDIENTE	182,00	transf	05/03/21
				282,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/02/21	NF 1230996056-0	Vivo (parte)	Telefonia Fevereiro/21	61,19	transf	08/03/21
02/03/21	NF 20/763825-1	Txfiber Telecom EIRELI	Internet Março/21	99,90	boleto	02/03/21
04/03/21	NF 101716677	Elektro	Energia Elétrica Mar/21	257,56	transf	08/03/21
08/03/21	NF 1495072428271	Sabesp	Água/esgoto Março/21	133,11	transf	08/03/21
				551,76		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
24/03/21	NF 52	EDER DA SILVA	MANUTENÇÃO	200,00	transf	30/03/21
	NF					
				200,00		

Data: 15/04/21

RH = 14.891,15  
 MC = 282,00  
 PS = 751,76  


---

 15.924,91

  
**Helca Cristina Lucarelli Cerri**  
 Presidente