

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

Órgão 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: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 50.134,62
Liberação de parcela nº na data de 00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,97
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 235,39
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 50.370,98

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 50.250,11
Despesas próprias no período	R\$ 94,09
Tarifas bancárias no período	R\$ 26,78

SAÍDA ATUAL EM CONTA

R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/2020	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Novembro/2020	R\$ 1.153,27	transf	01/12/20
30/11/2020	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Novembro/2020	R\$ 1.615,91	transf	01/12/20
30/11/2020	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Novembro/2020	R\$ 1.201,89	transf	01/12/20
30/11/2020	holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Novembro/2020	R\$ 1.153,27	transf	01/12/20
30/11/2020	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Novembro/2020	R\$ 1.201,89	transf	01/12/20
30/11/2020	holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Novembro/2020	R\$ 1.153,27	transf	01/12/20
30/11/2020	holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Novembro/2020	R\$ 1.201,89	transf	01/12/20
30/11/2020	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Novembro/2020	R\$ 1.153,27	transf	01/12/20
30/11/2020	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Novembro/2020	R\$ 1.201,89	transf	01/12/20
30/11/2020	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Novembro/2020	R\$ 1.153,27	transf	01/12/20
30/11/2020	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Novembro/2020	R\$ 1.201,89	transf	01/12/20
02/12/2020	NFSe 57647	Familly Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 11/2020	R\$ 1.320,00	boleto	03/12/20
03/12/2020	NFSe 57674	Familly Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 12/2020	R\$ 1.320,00	boleto	04/12/20
04/12/2020	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto 13º/2020	R\$ 442,74	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto 13º/2020	R\$ 736,66	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto 13º/2020	R\$ 528,22	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto 13º/2020	R\$ 528,22	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto 13º/2020	R\$ 528,22	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto 13º/2020	R\$ 528,22	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto 13º/2020	R\$ 528,22	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto 13º/2020	R\$ 528,22	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto 13º/2020	R\$ 528,22	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto 13º/2020	R\$ 528,22	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto 13º/2020	R\$ 528,22	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Dezembro/2020	R\$ 1.153,27	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Dezembro/2020	R\$ 1.652,12	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Dezembro/2020	R\$ 1.201,89	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Dezembro/2020	R\$ 1.153,27	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Dezembro/2020	R\$ 1.201,89	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Dezembro/2020	R\$ 1.153,27	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Dezembro/2020	R\$ 1.201,89	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Dezembro/2020	R\$ 1.153,27	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Dezembro/2020	R\$ 1.201,89	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Dezembro/2020	R\$ 1.153,27	transf	04/12/20
04/12/2020	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Dezembro/2020	R\$ 1.201,89	transf	04/12/20
				35.393,01		

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

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	tipo	compensação
30/11/20	GPS	INSS	FI Pagto Novembro/20	867,68	transf	01/12/20
30/11/20	GRF	FGTS	FI Pagto Novembro/20	1.140,75	transf	07/12/20
04/12/20	GPS	INSS	FI Pagto 13º/20	875,39	transf	04/12/20
04/12/20	GPS	INSS	FI Pagto Dezembro/20	867,68	transf	04/12/20
04/12/20	GRF	FGTS	FI Pagto Dezembro/20	1.702,78	transf	04/12/20

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/12/20	NF 15938	COMERCIAL GARBEL LTDA EPP	MATERIALP/ MANUTENÇÃO	818,17	boleto	04/12/20
08/12/20	NF 579	MARIA CELINA L. RIBEIRO - ME	MATERIAL EXPEDIENTE	200,44	transf	08/12/20
08/12/20	NF 680	MARIA CELINA L. RIBEIRO - ME	MATERIAL DIDATICO	124,20	transf	08/12/20

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/11/20	NF 162802219	Vivo - parte	Telefonia Novembro/20	50,34	transf	04/12/20
01/12/20	NF 20/764359-0	Txliber Telecom EIRELI	Internet Dezembro/20	49,95	boleto	01/12/20
04/12/20	NF 93489100	Elektro - parte	Energia Elétrica Dezembro/20	245,57	transf	04/12/20

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/12/20	NF 9	Claudioiro da Silva Limpeza e Cons.-ME	MANUTENÇÃO	3.894,15	transf	04/12/20
07/12/20	NF 10	Claudioiro da Silva Limpeza e Cons.-ME	MANUTENÇÃO	1.800,00	transf	07/12/20
07/12/20	NF 11	Claudioiro da Silva Limpeza e Cons.-ME	MANUTENÇÃO	1.800,00	transf	07/12/20
07/12/20	NF 34	Jose Luiz da Oliveira	MANUTENÇÃO	820,00	transf	07/12/20

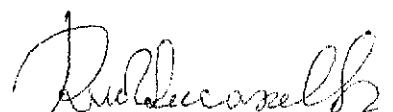
Data: 10/12/20

RH = 40.647,29

MC = 1.142,81

PS = 8.460,01

50.250,11


Rene Miriam Camargo Lucarelli
Presidente