

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: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 22.882,48
Liberação de parcela nº 08 na data de 01/09/2021	R\$ 22.580,00
Liberação de parcela nº 09 na data de 30/09/2021	R\$ 22.580,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 66,32
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 125,67
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 68.234,47

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 15.804,01
Despesas próprias no período	R\$ 300,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 56,14

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 52.074,32

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/21	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/09/21
31/08/21	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.701,06	transf	03/09/21
31/08/21	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.265,31	transf	03/09/21
31/08/21	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.316,58	transf	03/09/21
31/08/21	holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 852,10	transf	03/09/21
31/08/21	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/09/21
31/08/21	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.274,74	transf	03/09/21
31/08/21	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/09/21
31/08/21	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.265,31	transf	03/09/21
02/09/21	NFSe 66366	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 08/2021	R\$ 1.450,00	boleto	03/09/21
				12.767,22		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/21	GPS	INSS	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 620,94	transf	03/09/21
31/08/21	GRF	FGTS	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.060,33	transf	03/09/21
				1.681,27		

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					
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
25/08/21	NF 19672	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	MATL . DE CONSUMO	R\$ 230,22	boleto	13/09/21
02/09/21	NF 603	MARIA CELINA L. RIBEIRO - ME	MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 225,40	boleto	03/09/21
				455,62		

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
19/08/21	NF 1338424652-0	Vivo	Telefonia Agosto/21	R\$ 59,61	transf	03/09/21
10/09/21	NF 109/05938939-4	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda	Internet Setembro/21	R\$ 99,90	boleto	10/09/21
02/09/21	NF 118280559	Elektro	Energia Elétrica Set/21	R\$ 255,19	transf	10/09/21
07/09/21	NF SOR202119329170	Sabesp	Água/esgoto Set/21	R\$ 445,20	transf	10/09/21
				859,90		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
08/09/21	NFSe 167	Ximenes & Castro LTDA-ME	Manutenção computador	R\$ 40,00	boleto	10/09/21
	NF					
				40,00		

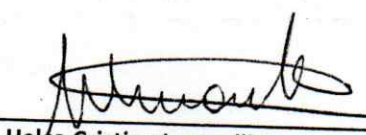
Data: 15/10/21

RH = 14.448,49

MC = 455,62

PS = 899,90

15.804,01


Helca Cristina Lucarelli Cerri
Presidente