

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: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 51.601,13
Liberação de parcela nº 07 na data de	30/07/2021	R\$ 22.580,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 67,04
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 40,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 74.288,17

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 16.642,91
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 57,46

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 57.587,80

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/21	holerite	Ana Luiza de V. Castro	FI Pagto junho/2021	R\$ 1.214,04	transf	05/07/21
30/06/21	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto junho/2021	R\$ 1.214,04	transf	05/07/21
30/06/21	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto junho/2021	R\$ 1.701,06	transf	05/07/21
30/06/21	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto junho/2021	R\$ 1.265,31	transf	05/07/21
30/06/21	holerite	Jessica I. de Camargo	FI Pagto junho/2021	R\$ 1.316,58	transf	05/07/21
30/06/21	holerite	Luciana V. Rodrigues	FI Pagto junho/2021	R\$ 81,16	transf	05/07/21
30/06/21	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto junho/2021	R\$ 1.214,04	transf	05/07/21
30/06/21	holerite	Sandra Ap. Leite Fogaça	FI Pagto junho/2021	R\$ 1.274,74	transf	05/07/21
30/06/21	holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto junho/2021	R\$ 1.214,04	transf	05/07/21
30/06/21	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto junho/2021	R\$ 1.265,31	transf	05/07/21
05/07/21	NFSe 64589	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 06/2021	R\$ 1.500,00	boleto	06/07/21
23/07/21	Termo	Ana Luiza de V. Castro	Termo de Rescisao Jul/2021	R\$ 626,93	transf	27/07/21
				13.887,25		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/21	GPS	INSS	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.091,91	transf	05/07/21
30/06/21	GRF	FGTS	FI Pagto Junho/2021	R\$ 660,36	transf	05/07/21
				1.752,27		

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRESBITERIANO INDEPENDENTE

CNPJ: 54.707.468/0001-40

Rua Juracl 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
30/06/21	NF 19109	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	MATL . DE CONSUMO	R\$ 258,06	boleto	07/07/21
12/07/21	NF 209	L. A. C. INFORMÁTICA EIRELI	MATL . DE EXPEDIENTE	R\$ 85,00	boleto	20/07/21
02/07/21	NF 597	MARIA CELINA L. RIBEIRO - ME	MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 120,40	transf	05/07/21
				463,46		

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/06/21	NF 1302585478-0	Vivo	Telefonia Jun/21	R\$ 59,61	transf	05/07/21
05/07/21	NF 20/763829-4	Txfiber Telecom EIRELI	Internet Jul/21	R\$ 99,90	boleto	05/07/21
05/07/21	NF 12609562	Elektro	Energia Elétrica Jul/21	R\$ 195,07	transf	05/07/21
08/07/21	NF SOR202111323866	Sabesp	Água/esgoto Jul/21	R\$ 105,35	transf	20/07/21
				459,93		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/07/21	NFSe 162	L. A. C. INFORMÁTICA EIRELI	Manutenção computador	R\$ 80,00	boleto	20/07/21
	NF					
				80,00		


Data: 16/08/21

RH = 15.639,52

MC = 463,46

PS = 539,93

16.642,91



Helca Cristina Lucarelli Cerri

Presidente