

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: AGOSTO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 57.587,80
Liberação de parcela nº na data de 00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 83,15
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 57,46
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 57.728,41

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 34.776,40
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 69,53

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 22.882,48

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/21	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto julho/2021	R\$ 1.214,04	transf	04/08/21
31/07/21	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto julho/2021	R\$ 1.701,06	transf	04/08/21
31/07/21	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto julho/2021	R\$ 1.265,31	transf	04/08/21
31/07/21	holerite	Jessica I. de Camargo	FI Pagto julho/2021	R\$ 1.316,58	transf	04/08/21
31/07/21	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto julho/2021	R\$ 1.214,04	transf	04/08/21
31/07/21	holerite	Sandra Ap. Leite Fogaça	FI Pagto julho/2021	R\$ 1.274,74	transf	04/08/21
31/07/21	holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto julho/2021	R\$ 1.214,04	transf	04/08/21
31/07/21	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto julho/2021	R\$ 1.265,31	transf	04/08/21
03/08/21	NFSe 65498	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 07/2021	R\$ 1.455,00	boleto	04/08/21
				11.920,12		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/21	GPS	INSS	FI Pagto Julho/2021	R\$ 634,09	transf	03/08/21
31/07/21	GRF	FGTS	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.074,36	transf	03/08/21
				1.708,45		

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

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
14/07/21	NF 949	Helio Valter Rodrigues	MATL . DE CONSUMO	R\$ 26,94	transf	12/08/21
16/07/21	NF 29021	Vizu Editora e Distribuidora de Livros LTDA	MATL . DE CONSUMO	R\$ 7.986,00	boleto	03/08/21
27/07/21	NF 19385	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	MATL . DE CONSUMO	R\$ 256,88	boleto	03/08/21
05/08/21	NF 15225	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	MATL . DE CONSUMO	R\$ 125,00	transf	12/08/21
05/08/21	NF 15226	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 50,00	transf	12/08/21
06/08/21	NF 25102	PAPELARIA CGC LTDA-ME	MATL . DE CONSUMO	R\$ 2.575,00	boleto	12/08/21
12/08/21	NF 17253	Comercial Garbel Ltda EPP	MATL . DE CONSUMO	R\$ 72,50	boleto	12/08/21
26/08/21	NF 17369	Comercial Garbel Ltda EPP	MATL . DE CONSUMO	R\$ 4.150,00	boleto	27/08/21
				15.242,32		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/07/21	NF 1320719166-0	Vivo	Telefonia Julho/21	R\$ 59,61	transf	04/08/21
03/08/21	NF 20/763830-8	Txfiber Telecom EIRELI	Internet Agosto/21	R\$ 99,90	boleto	03/08/21
03/08/21	NF 115384248	Elektro	Energia Elétrica Agosto/21	R\$ 185,82	transf	04/08/21
07/08/21	NF SOR202115262208	Sabesp	Água/esgoto Agosto/21	R\$ 130,18	transf	12/08/21
				475,51		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/08/21	NF 12	Claudiomiro da Silva Limpeza e Conservação ME	Manutenção do Prédio	2.800,00	transf	12/08/21
23/08/21	NF 322	Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora	Manutenção do Prédio	430,00	transf	27/08/21
25/08/21	NF 13	Claudiomiro da Silva Limpeza e Conservação ME	Manutenção do Prédio	2.200,00	transf	27/08/21
				5.430,00		

Data: 16/09/21

RH = 13.628,57

MC = 15.242,32

PS = 5.905,51

34.776,40


 Helca Cristina Lucarelli Cerri
 Presidente