

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: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 56.335,08
Liberação de parcela nº 11 na data de 29/11/2021	R\$ 22.580,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 145,15
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 73,45
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 79.133,68

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 29.818,96
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 69,52

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 49.245,20

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/21	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.701,06	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.265,31	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.316,58	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.274,74	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.265,31	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 657,99	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 925,58	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 657,99	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 219,33	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 657,99	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 438,66	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 274,16	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 657,99	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 635,00	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 657,99	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 657,99	transf	03/11/21
04/11/21	NFSe 68303	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 10/2021	R\$ 1.650,00	boleto	05/11/21
				22.197,91		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/21	GPS	INSS	FI Pagto Outubro/2021	857,65	transf	03/11/21
31/10/21	GRF	FGTS	FI Pagto Outubro/2021	1.729,99	transf	03/11/21
				2.587,64		

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
25/10/21	NF 20193	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	MATERIAL HIG/LIMP	R\$ 431,52	boleto	04/11/21
08/11/21	NF 457647	Irmãos Soldeira Ltda	MATL . P/MANUTENÇÃO	R\$ 114,02	boleto	12/11/21
11/11/21	NF 15487	Rosineia de Cassia R. Valente-ME	MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 197,60	transf	11/11/21
11/11/21	NF 15488	Rosineia de Cassia R. Valente-ME	MATERIAL HIG/LIMP	R\$ 221,70	transf	11/11/21
12/11/21	NF 17819	Comercial Garbel Ltda EPP	MATL . P/MANUTENÇÃO	R\$ 1.045,44	boleto	12/11/21
17/11/21	NF 1181	Coldibeli & Hoffman Ltda - ME	MATERIAL HIG/LIMP	R\$ 644,00	transf	17/11/21
17/11/21	NF 985	Helio Valter Rodrigues	MATL . DE CONSUMO	R\$ 276,85	transf	18/11/21
				2.931,13		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
19/10/21	NF 1373619554-0	Vivo	Telefonia Outubro/21	R\$ 69,53	transf	03/11/21
03/11/21	NF 109/06136395-7	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda	Internet Novembro/21	R\$ 99,90	boleto	03/11/21
03/11/21	NF 123715934	Elektro	Energia Elétrica Nov/21	R\$ 316,91	transf	11/11/21
08/11/21	NF SOR202132084088	Sabesp	Água/esgoto Nov/21	R\$ 715,94	transf	11/11/21
				1.202,28		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
11/11/21	NF 55	EDER DA SILVA	Manutenção do Prédio	250,00	transf	11/11/21
26/11/21	NF 14	Claudiomiro da Silva Limpeza e Conservação ME	Manutenção do Prédio	650,00	transf	26/11/21
				900,00		

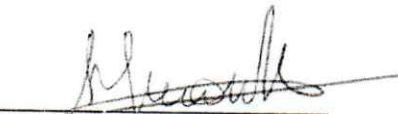
Data: 15/12/21

RH = 24.785,55

MC = 2.931,13

PS = 2.102,28

29.818,96


Helca Cristina Lucarelli Cerri
Presidente