



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06

Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 013/E-2021

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Exercício: 2021

Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 43.192,50
Liberação de parcela nº na data de	00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 85,50
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 43.278,00

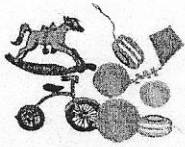
SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 36.482,35
Despesas próprias no período		R\$ 91,90
Tarifas bancárias no período		R\$ 35,10
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$ 6.668,65

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/01/21	recibo	Amanda J. do Prado	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 907,12	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Andressa C. Silva Neves	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 770,84	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Daisa Rocha Oliveira	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 894,79	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Fabiana V. de Lima	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 894,79	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Gabriela Santos Araujo	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 770,84	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Giseli Bergamo	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 907,12	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Isabel C. Marcondes	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 907,12	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Josiane A. F. Palma	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 894,79	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Lais Andressa N.deLima	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 770,84	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Lucimara M. Camargos	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 907,12	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Maria Fernanda P. Luz	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 894,79	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Maria José M. Vieira	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 1.173,20	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Marilza Ap. R. de Almeida	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 907,12	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Monica A. Meneguel	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 907,12	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Regina Ap. da Silva	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 936,72	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Rosangela R. de Oliveira	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 894,79	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Simone A. Martins	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 907,12	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Tainara M. E. dos Santos	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 770,84	transf	02/02/21
04/01/21	recibo	Tania Regina Teixeira	FI Ferias 01/2021 parte	R\$ 1.107,68	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 773,64	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 572,75	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 662,19	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 662,19	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Gabriela Santos Araujo parte	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 675,19	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 671,10	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 671,10	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 662,19	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 624,02	transf	02/02/21



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06

Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

31/01/21	holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 671,10	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 713,46	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 868,29	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Marilza Ap. R. de Almeida	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 671,10	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 671,10	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Regina Ap. da Silva	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 692,46	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 713,46	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 671,10	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Tainara M. E. dos Santos	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 572,75	transf	02/02/21
31/01/21	holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Janeiro/2021	R\$ 819,82	transf	02/02/21
08/02/21	holerite	Regina Ap. da Silva (parte)	rescisão ref. fevereiro/21	R\$ 472,79	transf	17/02/21

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

30.636,55

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/21	GRF	FGTS	FI Pagto Janeiro/21	2.592,70	transf	04/02/21
31/01/21	GPS	INSS	FI Pagto Janeiro/21	2.244,97	transf	04/02/21

4.837,67

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
02/02/21	NF 1	Emilia Catia da Silva	MATERIAL DE CONSUMO	620,70	transf	04/02/21
	NF					

620,70

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/01/21	NF 97717268	Elektro	Energia Elétrica Janeiro/21	115,96	transf	09/02/21
01/02/21	NF 1221282224-0	Vivo (parte)	telefonia fevereiro/21	89,79	transf	26/02/21
04/02/21	NF 394615677	Vivo	telefonia fevereiro/21	40,99	transf	19/02/21
04/02/21	NF 1494031054301	Sabesp	água/esgoto Fevereiro/21	60,79	transf	09/02/21
09/02/21	NF 20/873717-2	Txfiber Telecom EIRELI	internet fevereiro/21	79,90	boleto	09/02/21

387,43

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

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

0,00

Data: 15/03/21

RH = 35.474,22

MC = 620,70

PS = 387,43

36.482,35

José Antonio Correa Custódio

Presidente