



**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

Exercício: 2021

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		
Liberação de parcela nº 02 na data de	02/03/2021	R\$ 6.668,65
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 43.278,00
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 7,66
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 153,65

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 30.230,71
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 26,65
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$ 19.850,60

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/21	holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.457,65	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.154,00	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.336,91	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.336,91	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.256,54	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.406,38	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.355,11	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.336,91	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.205,27	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.406,38	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.388,18	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.752,78	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Marilza Ap. R. de Almeida	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.355,11	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.406,38	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.388,18	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.457,65	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Tainara M. E. dos Santos	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.154,00	transf	02/03/21
28/02/21	holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Fevereiro/2021	R\$ 1.654,50	transf	02/03/21
				R\$ 24.808,84		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/21	GRF	FGTS	FI Pagto Fevereiro/21	R\$ 2.100,80	transf	02/03/21
28/02/21	GPS	INSS	FI Pagto Fevereiro/21	R\$ 1.510,02	transf	02/03/21
				R\$ 3.610,82		



**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

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
22/02/21	NF 460	João Batista Cesar Avare ME	Material de consumo	R\$ 196,79	boleto	25/03/21
04/03/21	NF 3271	Senun Brinquedos LTDA	Matl. de consumo - Expediente	R\$ 588,60	boleto	12/03/21
04/03/21	NF 3272	Senun Brinquedos LTDA	Matl. de consumo - Expediente	R\$ 369,65	boleto	12/03/21
16/03/21	NF 727	Debora Cristina Vieira	Matl. de consumo - Expediente	R\$ 25,00	boleto	24/03/21
16/03/21	NF 728	Debora Cristina Vieira	Matl. de consumo - Expediente	R\$ 99,00	boleto	24/03/21
				R\$ 1.279,04		

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
17/02/21	NF 100509137	Elektro	Energia Elétrica Fevereiro/21	R\$ 150,54	transf	12/03/21
01/03/21	NF 1239810929-0	Vivo	telefonía Março/21	R\$ 89,79	transf	19/03/21
03/03/21	NF 394615677	Vivo	telefonía Março/21	R\$ 40,99	transf	15/03/21
06/03/21	NF 1495031054301	Sabesp	Água/esgoto Março/21	R\$ 60,79	transf	12/03/21
12/03/21	NF 20/873718-0	Txfiber Telecom EIRELI	internet Março/21	R\$ 79,90	boleto	12/03/21
				R\$ 422,01		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
16/03/21	NF 235	Debora Cristina Vieira	manutenção	R\$ 110,00	boleto	24/03/21
	NF					
				R\$ 110,00		

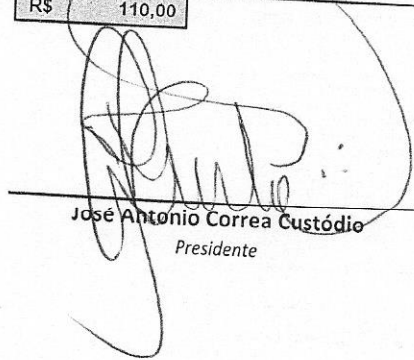
Data: 15/04/21

RH = 28.419,66

MC = 1.279,04

PS = 532,01

30.230,71


José Antonio Correa Custódio
Presidente