

**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: **ABRIL**

ENTRADA

| | |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R\$ 19.850,60 |
| Liberação de parcela nº 03 na data de 05/04/2021 | R\$ 43.278,00 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | R\$ 18,54 |
| Depósito de recursos próprios no período | R\$ 0,00 |
| Total de disponibilidade financeira no período | R\$ 63.147,14 |

SAÍDA

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 32.908,12 |
| Despesas próprias no período | R\$ 1,90 |
| Tarifas bancárias no período | R\$ 16,20 |

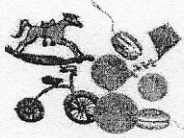
SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 30.220,92

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|-------------|
| 31/03/21 | holerite | Amanda J. do Prado | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.407,59 | transf | 06/04/21 |
| 31/03/21 | holerite | Andressa C. Silva Neves | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.388,68 | transf | 06/04/21 |
| 31/03/21 | holerite | Daisa Rocha Oliveira | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.388,68 | transf | 06/04/21 |
| 31/03/21 | holerite | Fabiana V. de Lima | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.388,68 | transf | 06/04/21 |
| 31/03/21 | holerite | Gabriela Santos Araujo | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.388,68 | transf | 06/04/21 |
| 31/03/21 | holerite | Giseli Bergamo | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.407,59 | transf | 06/04/21 |
| 31/03/21 | holerite | Isabel C. Marcondes | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.407,59 | transf | 06/04/21 |
| 31/03/21 | holerite | Josiane A. F. Palma | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.388,68 | transf | 06/04/21 |
| 31/03/21 | holerite | Lais Andressa N.delima | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.388,68 | transf | 06/04/21 |
| 31/03/21 | holerite | Lucimara M. Camargos | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.407,59 | transf | 06/04/21 |
| 31/03/21 | holerite | Maria Fernanda P. Luz | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.388,68 | transf | 06/04/21 |
| 31/03/21 | holerite | Maria José M. Vieira | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.820,84 | transf | 06/04/21 |
| 31/03/21 | holerite | Marilza Ap. R. de Almeida | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.407,59 | transf | 06/04/21 |
| 31/03/21 | holerite | Monica A. Meneguel | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.407,59 | transf | 06/04/21 |
| 31/03/21 | holerite | Regenilda B. de Oliveira | FI Pagto Março/2021 | R\$ 1.388,68 | transf | 06/04/21 |



**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

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|-------------|
| 07/04/21 | NF 5868 | R. FABRO SOARES DISTR - ME | GÁS | 295,00 | boleto | 14/04/21 |
| | NF | | | | | |
| | | | | 295,00 | | |

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 22/02/21 | NF 153 | Favero & Nascimento Confeccoes LTDA | Matl. de consumo - Higienie | R\$ 700,00 | boleto | 12/04/21 |
| 05/04/21 | NF 740 | Debora Cristina Vieira | Matl. de consumo - Expediente | R\$ 100,00 | boleto | 12/04/21 |
| 05/04/21 | NF 741 | Debora Cristina Vieira | Matl. de consumo - Expediente | R\$ 398,00 | boleto | 12/04/21 |
| 06/04/21 | NF 3285 | Senun Brinquedos LTDA | Matl. de consumo - Expediente | R\$ 505,20 | boleto | 12/04/21 |
| | | | | 1.703,20 | | |

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

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 18/03/21 | NF 103190795 | Elektro | Energia Elétrica Março/21 | R\$ 240,29 | transf | 06/04/21 |
| 01/04/21 | NF 1257813182-0 | Vivo (parte) | telefonía Abril/21 | R\$ 89,79 | transf | 12/04/21 |
| 03/04/21 | NF 394615677 | Vivo | telefonía Abril/21 | R\$ 40,99 | transf | 23/04/21 |
| 06/04/21 | NF 1496031054301 | Sabesp | Água/esgoto Abril/21 | R\$ 84,07 | transf | 12/04/21 |
| 12/04/21 | NF 20/873719-9 | Txfiber Telecom EIRELI | internet Abril/21 | R\$ 79,90 | boleto | 12/04/21 |
| | | | | 535,04 | | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

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

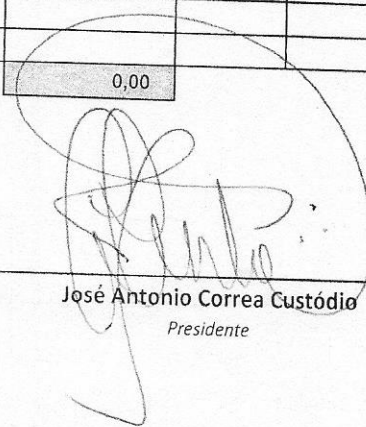
Data: 14/05/21

RH = 30.374,88

MC = 1.998,20

PS = 535,04

32.908,12


José Antonio Correa Custódio
Presidente