

# 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

Exercício: 2021

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

Área: Educação Infantil

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

### ENTRADA

|   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento       |            | R\$ 30.220,92         |
| Liberação de parcela nº 04 na data de                 | 03/05/2021 | R\$ 43.278,00         |
| Liberação de parcela nº 05 na data de                 | 31/05/2021 | R\$ 43.278,00         |
| Rendimento de aplicação financeira no período         |            | R\$ 51,30             |
| Depósito de recursos próprios no período              |            | R\$ 18,10             |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b> |            | <b>R\$ 116.846,32</b> |

### SAÍDA

|                                |  |               |
|--------------------------------|--|---------------|
| Despesas realizadas no período |  | R\$ 30.914,13 |
| Despesas próprias no período   |  | R\$ 0,00      |
| Tarifas bancárias no período   |  | R\$ 16,20     |

### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 85.915,99**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários

| data     | Especificação Docto | Credor                    | Natureza da Despesa | valor - R\$      | tipo   | compensação |
|----------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------|--------|-------------|
| 30/04/21 | holerite            | Amanda J. do Prado        | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.407,59     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Andressa C. Silva Neves   | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.388,68     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Daisa Rocha Oliveira      | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.388,68     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Fabiana V. de Lima        | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.388,68     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Gabriela Santos Araujo    | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.388,68     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Giseli Bergamo            | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.407,59     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Isabel C. Marcondes       | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.407,59     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Josiane A. F. Palma       | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.388,68     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Lais Andressa N.deLima    | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.388,68     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Lucimara M. Camargos      | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.407,59     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Maria Fernanda P. Luz     | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.388,68     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Maria José M. Vieira      | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.820,84     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Marilza Ap. R. de Almeida | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.407,59     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Monica A. Meneguel        | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.407,59     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Rosangela R. de Oliveira  | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.388,68     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Simone A. Martins         | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.407,59     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Tainara M. E. dos Santos  | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.388,68     | transf | 04/05/21    |
| 30/04/21 | holerite            | Tania Regina Teixeira     | FI Pagto Abril/2021 | R\$ 1.718,71     | transf | 04/05/21    |
|          |                     |                           |                     | <b>25.890,80</b> |        |             |



**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 |
|------|---------------------|--------|---------------------|-------------|------|-------------|
|      | NF                  |        |                     |             |      |             |
|      | NF                  |        |                     |             |      |             |
|      |                     |        |                     | 0,00        |      |             |

**MATERIAL DE CONSUMO: Diversos**

| data     | Especificação Docto | Credor                 | Natureza da Despesa           | valor - R\$ | tipo   | compensação |
|----------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 28/04/21 | NF 906              | Helio Valter Rodrigues | Matl. de consumo              | R\$ 20,86   | transf | 03/05/21    |
| 28/04/21 | NF 907              | Helio Valter Rodrigues | Matl. de consumo              | R\$ 65,80   | transf | 03/05/21    |
| 04/05/21 | NF 3304             | Senun Brinquedos LTDA  | Matl. de consumo - Expediente | R\$ 125,05  | boleto | 12/05/21    |
|          |                     |                        |                               | 211,71      |        |             |

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

| data     | Especificação Docto | Credor                 | Natureza da Despesa       | valor - R\$ | tipo   | compensação |
|----------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 19/04/21 | NF 105910119        | Elektro                | Energia Elétrica Abril/21 | R\$ 195,22  | transf | 12/05/21    |
| 30/04/21 | NF 1497031054301    | Sabesp                 | Água/esgoto Maio/21       | R\$ 72,43   | transf | 11/05/21    |
| 01/05/21 | NF 1276074727-0     | Vivo                   | telefonica Maio/21        | R\$ 89,79   | transf | 12/05/21    |
| 06/05/21 | NF 394615677        | Vivo                   | telefonica Maio/21        | R\$ 40,99   | transf | 24/05/21    |
| 11/05/21 | NF 20/873720-2      | Txfiber Telecom EIRELI | internet Maio/21          | R\$ 79,90   | boleto | 11/05/21    |
|          |                     |                        |                           | 478,33      |        |             |

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção**

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

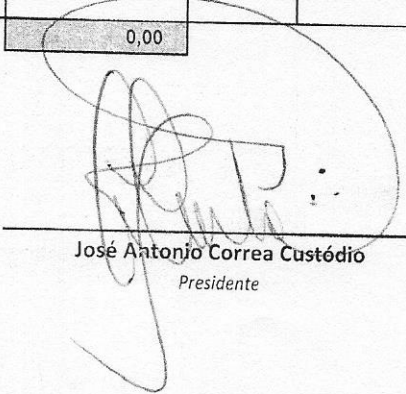
Data: 15/06/21

RH = 30.224,09

MC = 211,71

PS = 478,33

30.914,13

  
José Antonio Correa Custódio  
Presidente