



**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: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 85.915,99
Liberação de parcela nº 06 na data de	29/06/2021	R\$ 43.278,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 94,58
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 32,40
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 129.320,97

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 32.836,12
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 16,20

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 96.468,65

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/21	holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.820,84	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Marilza Ap. R. de Almeida	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Tainara M. E. dos Santos	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/06/21
31/05/21	holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Maio/2021	R\$ 1.718,71	transf	02/06/21
				25.890,80		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/21	GRF	FGTS	FI Pagto Maio/21	R\$ 2.249,99	transf	02/06/21
31/05/21	GPS	INSS	FI Pagto Maio/21	R\$ 726,21	transf	02/06/21
				2.976,20		



**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
02/06/21	NF 3311	Senun Brinquedos LTDA	Matl. de consumo - Expediente	R\$ 405,30	boleto	11/06/21
07/06/21	NF 6803	M N B RICHTER SUPERMERCADO	Matl. de consumo - Higiene/Limpeza	R\$ 64,86	transf	17/06/21
24/06/21	NF 24601	PAPELARIA CGC LTDA - ME	Matl. de consumo - Higiene/Limpeza	R\$ 3.099,40	boleto	29/06/21
	NF					

3.569,56

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/05/21	NF 108686622	Elektro	Energia Elétrica Maio/21	R\$ 183,16	transf	11/06/21
01/06/21	NF 1293867336-0	Vivo	telefonía Junho/21	R\$ 89,79	transf	11/06/21
07/06/21	NF SOR20217608940	Sabesp	Água/esgoto Junho/21	R\$ 46,71	transf	17/06/21
11/06/21	NF 20/873721-0	Txfiber Telecom EIRELI	internet Junho/21	R\$ 79,90	boleto	11/06/21

399,56

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

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

0,00

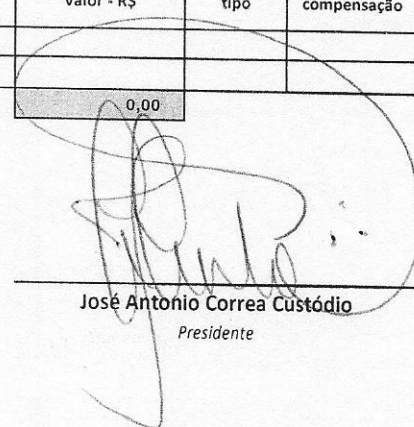
Data: 15/07/21

RH = 28.867,00

MC = 3.569,56

PS = 399,56

32.836,12


José Antonio Correa Custódio

Presidente