

# CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06

Rua Santa Bernadete, 171 Vl 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: **JULHO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 96.468,65
Liberação de parcela nº 01 do Aditamento nº 01 na data de 02/07/2021	R\$ 3.764,00
Liberação de parcela nº 07 + Aditamento nº 01 na data de 30/07/2021	R\$ 47.042,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 108,25
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 147.382,90</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 43.861,76
Despesas próprias no período	R\$ 2.249,99
Tarifas bancárias no período	R\$ 32,40

### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 101.238,75**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/21	holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.820,84	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Marilza Ap. R. de Almeida	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Tainara M. E. dos Santos	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/07/21
30/06/21	holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Junho/2021	R\$ 1.718,71	transf	02/07/21
31/07/21	holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 764,33	transf	08/07/21
31/07/21	holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 753,94	transf	08/07/21
31/07/21	holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 753,94	transf	08/07/21
31/07/21	holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 753,94	transf	08/07/21



**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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/21	holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 764,33	transf	08/07/21
31/07/21	holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 753,94	transf	08/07/21
31/07/21	holerite	Simone A. Martins	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 764,33	transf	08/07/21
31/07/21	holerite	Tainara M. E. dos Santos	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 753,94	transf	08/07/21
31/07/21	holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	R\$ 935,28	transf	08/07/21
				<b>39.953,25</b>		

**RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/21	GRF	FGTS	FI Pagto Junho/21	R\$ 2.249,99	transf	05/07/21
30/06/21	GPS	INSS	FI Pagto Junho/21	R\$ 726,21	transf	07/07/21
				<b>2.976,20</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				<b>0,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO: Diversos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/07/21	NF 3318	Senun Brinquedos LTDA	Matl. de consumo - Expediente	R\$ 539,30	boleto	07/07/21
10/07/21	NF 6927	M N B RICHTER SUPERMERCADO	Matl. de consumo - Higiene/Limpeza	R\$ 75,43	transf	14/07/21
				<b>614,73</b>		

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
18/06/21	NF 111431715	Elektro	Energia Elétrica Junho/21	R\$ 185,02	transf	07/07/21
07/07/21	NF SOR202111200760	Sabesp	Água/esgoto Julho/21	R\$ 52,66	transf	12/07/21
07/07/21	NF 20/873722-9	Txfiber Telecom EIRELI	internet Julho/21	R\$ 79,90	boleto	07/07/21
				<b>317,58</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				<b>0,00</b>		

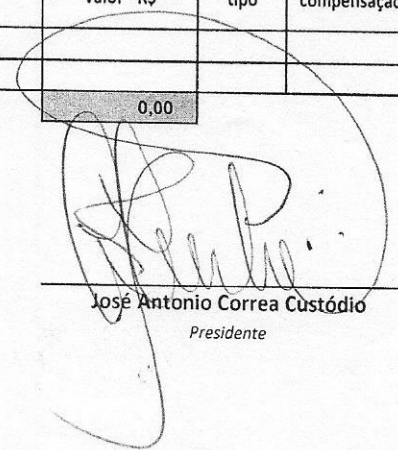
Data: 16/08/21

RH = 42.929,45

MC = 614,73

PS = 317,58

**43.861,76**

  
José Antonio Correa Custódio  
Presidente