

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

Órgão 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: AGOSTO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 101.238,75
Liberação de parcela nº na data de 00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 152,05
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 2.282,39
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 103.673,19

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 39.490,88
Despesas próprias no período	R\$ 180,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 16,20

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 63.986,11

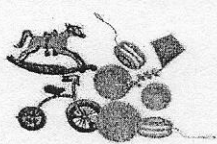
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/21	holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.820,84	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Marilza Ap. R. de Almeida	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Tainara M. E. dos Santos	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/08/21
31/07/21	holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Julho/2021	R\$ 1.718,71	transf	02/08/21
				25.890,80		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/21	GRF	FGTS	FI Pagto Julho/21	R\$ 3.374,98	transf	02/08/21
31/07/21	GPS	INSS	FI Pagto Julho/21	R\$ 726,21	transf	02/08/21
				4.101,19		



**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					

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
16/07/21	NF 29020	Vizu Editora e Distribuidora de Livros LTDA	MATL . DE CONSUMO	R\$ 7.986,00	boleto	02/08/21
03/08/21	NF 3331	Senun Brinquedos LTDA	Matl. de consumo - Expediente	R\$ 489,55	boleto	13/08/21
12/08/21	NF 819	Debora Cristina Vieira	Matl. de consumo - Expediente	R\$ 125,00	boleto	13/08/21
				8.600,55		

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

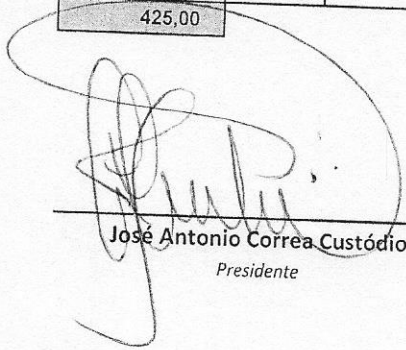
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
20/07/21	NF 114210840	Elektro	Energia Elétrica Julho/21	R\$ 240,11	transf	02/08/21
31/07/21	NF 394615677	Vivo	telefonica Junho/21	R\$ 40,99	transf	02/08/21
31/07/21	NF 394615677	Vivo	telefonica Julho/21	R\$ 40,99	transf	02/08/21
06/08/21	NF SOR202114996478	Sabesp	Água/esgoto Agosto/21	R\$ 71,35	transf	13/08/21
13/08/21	NF 20/873723-7	Txfiber Telecom EIRELI	internet Agosto/21	R\$ 79,90	boleto	13/08/21
				473,34		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/08/21	NF 261	Debora Cristina Vieira	manutenção	R\$ 425,00	boleto	13/08/21
	NF					
				425,00		

Data: 16/09/21

29.991,99
RH = 8.600,55
MC = 898,34
PS = 39.490,88


José Antonio Correa Custódio
Presidente