



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

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 013/E-2022

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Exercício: 2022

Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 49.690,69
Liberação de parcela nº 02 na data de	24/02/2022	R\$ 49.660,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 94,62
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 99.445,31

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 39.044,92
Despesas próprias no período		R\$ 2,21
Tarifas bancárias no período		R\$ 85,90

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 60.312,28

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/01/22	Recibo	Amanda J. do Prado	FI Ferias 01/2022	R\$ 942,68	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Andressa C. Silva Neves	FI Ferias 01/2022	R\$ 929,86	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Antonia m. das Dores	FI Ferias 01/2022	R\$ 747,40	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Daisa Rocha Oliveira	FI Ferias 01/2022	R\$ 929,86	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Erika Perini Galhardo	FI Ferias 01/2022	R\$ 801,67	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Fabiana V. de Lima	FI Ferias 01/2022	R\$ 929,86	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Gabriela Santos Araujo	FI Ferias 01/2022	R\$ 929,86	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Giseli Bergamo	FI Ferias 01/2022	R\$ 942,68	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Isabel C. Marcondes	FI Ferias 01/2022	R\$ 942,68	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	João Augusto G. Rosolen	FI Ferias 01/2022	R\$ 747,40	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Josiane A. F. Palma	FI Ferias 01/2022	R\$ 929,86	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Lais Andressa N.deLima	FI Ferias 01/2022	R\$ 929,86	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Lucimara M. Camargos	FI Ferias 01/2022	R\$ 942,68	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Maria Fernanda P. Luz	FI Ferias 01/2022	R\$ 929,86	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Maria José M. Vieira	FI Ferias 01/2022	R\$ 1.180,85	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Mariza de Maranhos Sdruboli	FI Ferias 01/2022	R\$ 747,40	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Monica A. Meneguel	FI Ferias 01/2022	R\$ 942,68	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Rosangela R. de Oliveira	FI Ferias 01/2022	R\$ 929,86	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Simone A. Martins	FI Ferias 01/2022	R\$ 942,68	transf	01/02/22
03/01/22	Recibo	Tania Regina Teixeira	FI Ferias 01/2022	R\$ 1.122,97	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 811,38	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 689,19	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Antonia m. das Dores	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 557,52	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 689,19	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 709,62	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 689,19	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 802,13	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 754,91	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 698,44	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 557,52	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 689,19	transf	01/02/22



**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

31/01/22	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 745,66	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 754,91	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 745,66	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 902,16	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Mariza de Maranhos Sdruboli	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 613,99	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 754,91	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 745,66	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 811,38	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Tainara M ^a . E. dos Santos	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 1.390,36	transf	01/02/22
31/01/22	Holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 851,11	transf	01/02/22
31/01/22	GRF	FGTS	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 2.922,90	transf	01/02/22
31/01/22	DARF	INSS	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 558,24	transf	01/02/22
				37.887,87		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
16/02/22	NF 67638	PaduaMed Material Medico Hospitalar	Matl. de consumo - Higiene/Limpeza	R\$ 199,50	transf	15/02/22
16/02/22	NF 67639	PaduaMed Material Medico Hospitalar	Matl. de consumo - Higiene/Limpeza	R\$ 199,50	transf	15/02/22
				399,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/02/22	NF 6543	R. FABRO SOARES DISTR - ME	GÁS	R\$ 385,00	boleto	08/02/22
	NF					
				385,00		

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

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
18/01/22	NF 130883101	Elektro	Energia Elétrica Janeiro/22	R\$ 111,07	transf	02/02/22
01/02/22	NF 1434663345-0	Vivo (parte)	telefonica Fevereiro/22	R\$ 98,26	transf	10/02/22
05/02/22	NF SOR202213282345	Sabesp	Água/esgoto Fevereiro/22	R\$ 83,82	transf	07/02/22
10/02/22	NF 109/07908235-9	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	internet 15/10/22 a 14/22/22	R\$ 79,90	boleto	10/02/22
				373,05		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

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

RH = 37.887,87

MC = 784,00

PS = 373,05

39.044,92

Data: 15/03/22


José Antonio Correa Custódio
Presidente