

**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: 2022

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

Área: Educação Infantil

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 60.312,28
Liberação de parcela nº 03 na data de	30/03/2022	R\$ 49.660,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 163,46
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 98,56
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 110.234,30

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 37.990,40
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 69,90

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 72.174,00

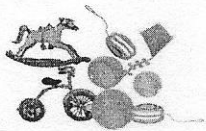
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/02/22	Recibo	Tainara M ^a . E. dos Santos	FI Férias Fevereiro/2022	R\$ 929,86	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.522,21	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 797,35	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.390,36	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Antonia m. das Dores	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.201,18	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.390,36	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.405,12	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.390,36	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.503,30	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.465,74	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.409,27	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.292,18	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.390,36	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.446,83	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.465,74	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.446,83	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.822,52	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Mariza de Maranhos Sdruboli	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.257,65	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.465,74	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 797,35	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.446,83	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.522,21	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Tainara M ^a . E. dos Santos	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 268,49	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.720,39	transf	07/03/22
28/02/22	GRF	FGTS	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 2.723,59	transf	04/03/22
28/02/22	DARF	INSS	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.588,05	transf	04/03/22
				36.059,87		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

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



**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	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação	
04/03/22	NF 6594	R. FABRO SOARES DISTR - ME	GÁS	R\$ 385,00	boleto	07/03/22	
	NF						
				385,00			

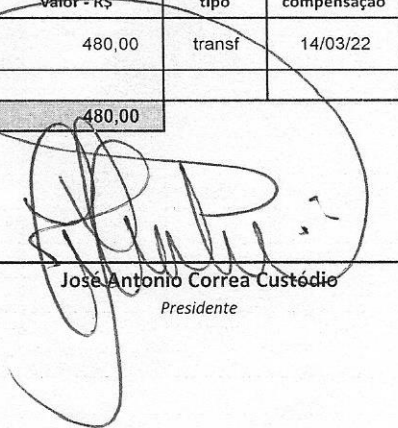
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)							
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação	
15/02/22	NF 133683734	Elektro	Energia Elétrica Fevereiro/22	R\$ 465,58	transf	07/03/22	
01/03/22	NF 394615677	Vivo	telefonía Março/22	R\$ 47,13	transf	25/03/22	
07/03/22	NF 109/08060713-7	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/02/22 a 14/03/22	R\$ 79,90	boleto	07/03/22	
08/03/22	NF SOR202222136257	Sabesp	Água/esgoto Março/22	R\$ 472,92	transf	10/03/22	
				1.065,53			

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção							
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação	
24/02/22	NF 338	Wagner de Souza Miranda Refrigeração - ME	Manutenção na lavadora	480,00	transf	14/03/22	
	NF						
				480,00			

Data: 14/04/22

RH = 36.059,87
MC = 385,00
PS = 1.545,53

37.990,40


José Antonio Correa Custódio
Presidente