

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

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: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 140.123,33
Liberação de parcela nº 11 na data de	29/11/2021	R\$ 43.278,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 483,45
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 1.094,95
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 184.979,73

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 39.331,57
Despesas próprias no período		R\$ 777,56
Tarifas bancárias no período		R\$ 34,75

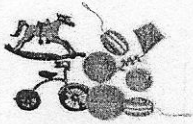
SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 144.835,85

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/21	holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.407,59	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.388,68	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Antonia m. das Dores	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 999,00	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.388,68	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Erika Perini Galgahardo	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.219,63	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.388,68	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.388,68	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.407,59	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.407,59	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 999,00	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.388,68	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.388,68	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.407,59	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.388,68	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.820,84	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Mariza de Maranhos Sdruboli	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 999,00	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.407,59	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.388,68	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Silvia M. de Cassia Louzano	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.081,20	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.407,59	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Tainara M. E. dos Santos	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.388,68	transf	03/11/21
31/10/21	holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Outubro/2021	R\$ 1.718,71	transf	03/11/21
26/11/21	holerite	Antonia m. das Dores	FI Pagto 1º par. 13º/2021	R\$ 150,00	transf	26/11/21
26/11/21	holerite	Erika Perini Galgahardo	FI Pagto 1º par. 13º/2021	R\$ 162,50	transf	26/11/21
26/11/21	holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto 1º par. 13º/2021	R\$ 150,00	transf	26/11/21
26/11/21	holerite	Mariza de Maranhos Sdruboli	FI Pagto 1º par. 13º/2021	R\$ 150,00	transf	26/11/21
26/11/21	holerite	Silvia M. de Cassia Louzano	FI Pagto 1º par. 13º/2021	R\$ 162,50	transf	26/11/21
				30.558,04		



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

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/21	GRF	FGTS	FI Pagto Outubro/2021	2.574,09	transf	03/11/21
31/10/21	GPS	INSS	FI Pagto Outubro/2021	1.309,96	transf	03/11/21
				3.884,05		

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/11/21	NF 6333	R. FABRO SOARES DISTR - ME	boleto	730,00	boleto	12/11/21
11/11/21	NF 6353	R. FABRO SOARES DISTR - ME	boleto	370,00	boleto	16/11/21
				1.100,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/11/21	NF 3371	Senun Brinquedos LTDA	Matl. de consumo - Expediente	524,55	boleto	10/11/21
09/11/21	NF 3	Luzia Tereza de Castro Santos	Matl. de consumo - Higiene/Limpeza	1.161,37	transf	12/11/21
				1.685,92		

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/10/21	NF 122554838	Elektro	Energia Elétrica Outubro/21	R\$ 593,71	transf	08/11/21
01/11/21	NF 1382452415-0	Vivo (parte)	telefonica Novembro/21	R\$ 157,10	transf	19/11/21
12/11/21	NF 109/06199429-8	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	internet 15/10/21 a 14/11/21	R\$ 79,90	boleto	12/11/21
18/11/21	NF 394615677	Vivo	telefonica Outubro/21	R\$ 47,13	transf	19/11/21
06/11/21	NF SOR202131749490	Sabesp	Água/esgoto Novembro/21	R\$ 427,72	transf	08/11/21
				1.305,56		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
22/11/21	NF 1687	Nosse e Nosse Ltda-ME	Manutenção - desinsetização	800,00	boleto	26/11/21
				800,00		

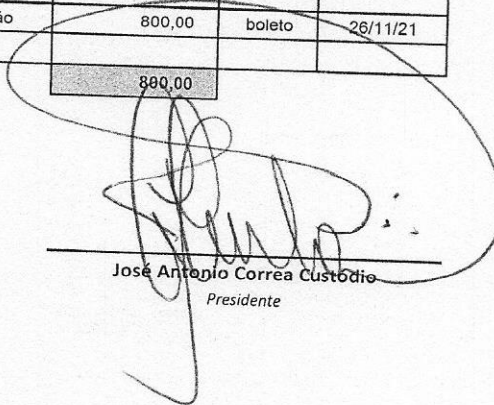
Data: 15/12/21

RH = 34.440,09

MC = 2.785,92

PS = 2.105,56

39.331,57


José Antonio Correa Custódio
Presidente