

**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: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 72.174,00
Liberação de parcela nº 04 na data de	25/04/2022	R\$ 49.660,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 67,41
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 69,90
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 121.971,31

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 44.835,44
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 69,90

SALDO ATUAL EM CONTA

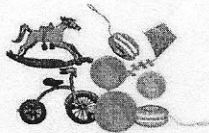
R\$ 77.065,97

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
20/02/22	Recibo	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Férias Fev/Março2022	R\$ 929,86	transf	13/04/22
31/03/22	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.577,85	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.304,97	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.445,25	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Antonia m. das Dores	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.248,50	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.445,25	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.456,08	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.445,25	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.558,19	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.521,38	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.464,91	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.343,14	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.445,25	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.501,72	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.521,38	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.501,72	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.894,70	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Mariza de Maranhos Sdruboli	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.304,97	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.521,38	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.304,97	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.501,72	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.577,85	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.168,45	transf	05/04/22
31/03/22	Holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.788,48	transf	05/04/22
31/03/22	GRF	FGTS	FI Pagto Março/2022	R\$ 2.886,77	transf	06/04/22
31/03/22	DARF	INSS	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.869,39	transf	06/04/22

39.529,38



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: Diversos							
data	Docto despesa		Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/03/22	NF	27496	Papelaria CGC Ltda - ME	Higiene/Limpeza	R\$ 3.500,00	boleto	06/04/22
	NF						
					3.500,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)							
data	Docto despesa		Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF						
	NF						
					0,00		

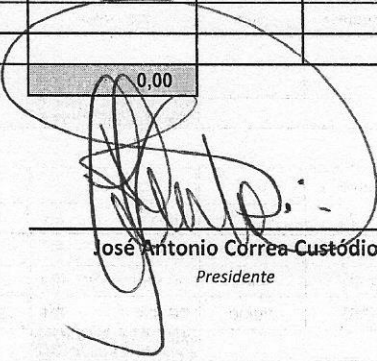
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)							
data	Docto despesa		Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
18/03/22	NF	136487499	Elektro	Energia Elétrica Março/22	R\$ 975,82	transf	06/04/22
01/04/22	NF	251336856	Vivo	telefonía Abril/22	R\$ 98,26	transf	13/04/22
07/04/22	NF	SOR202231951497	Sabesp	Água/esgoto Abril/22	R\$ 652,08	transf	08/04/22
18/04/22	NF	109/08209601-6	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/03/22 a 14/04/22	R\$ 79,90	boleto	18/04/22
					1.806,06		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção							
data	Docto despesa		Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF						
	NF						
					0,00		

Data: 16/05/22

RH = 39.529,38
MC = 3.500,00
PS = 1.806,06

44.835,44


José Antonio Correa Custódio
Presidente