



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06

Rua Santa Bernadete, 171 Vila de Fátima Fone 14 3382-1327 CEP: 18870-000 FARTURA-SP

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 013/E-2023

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Exercício: 2023

Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 88.110,04
Liberação de parcela nº 06 na data de	15/06/2023	R\$ 65.746,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 518,92
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 1.937,14
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 156.312,10

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 57.207,38
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 1,94

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 99.102,78

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/05/23	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Maio/2023	1.297,44	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Maio/2023	1.701,91	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Maio/2023	1.450,76	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Maio/2023	1.561,04	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Maio/2023	1.348,55	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Maio/2023	1.450,76	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Maio/2023	649,35	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Maio/2023	1.561,04	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Maio/2023	1.570,40	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Fabiana Vilela de Lima	FI Pagto Maio/2023	1.561,04	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Maio/2023	1.680,68	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Maio/2023	1.642,09	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Heloisa Santos Garcia	FI Pagto Maio/2023	649,35	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Maio/2023	1.426,02	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Maio/2023	1.450,76	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Maio/2023	1.297,44	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Maio/2023	1.561,04	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Maio/2023	1.620,86	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Maio/2023	1.642,09	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Maio/2023	1.620,86	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Maio/2023	2.046,44	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Maio/2023	1.642,09	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Maio/2023	1.408,37	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Maio/2023	1.510,58	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Maio/2023	1.561,04	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Maio/2023	1.761,73	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Tainara M ^a . E. dos Santos	FI Pagto Maio/2023	1.561,04	transf.	02/06/23
31/05/23	Holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Maio/2023	1.931,72	transf.	02/06/23
31/05/23	GRF	FGTS	FI Pagto Maio/2023	3.575,67	transf.	05/06/23
31/05/23	DARF	INSS	FI Pagto Maio/2023	2.529,49	transf.	06/06/23



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06
Rua Santa Bernadete, 171 Vila de Fátima Fone 14 3382-1327 CEP: 18870-000 FARTURA-SP

31/05/23	DARF	IRRF	FI Pagto Abril/2023	10,66	transf.	06/06/23
01/06/23	NFS 27071	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	FI Pagto Maio/2023	5.000,00	transf.	05/06/23
				53.282,31		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/06/23	31832	Papelaria CGC LTDA-ME	Expediente	1.166,63	Boleto	06/06/23
05/06/23	7873	Soares Dist. GLP e Bedidas Ltda	Gás	400,00	Boleto	06/06/23
20/06/23	28	N G Dognani Ltda	Gás	400,00	Boleto	21/06/23
				1.966,63		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
18/05/23	177697170	Elektro	Energia Elétrica Maio/23	843,36	transf.	06/06/23
01/06/23	318637470	Vivo	Telefonia Junho/2023	90,00	transf.	05/06/23
4/06/23	0394615677	Vivo	Telefonia Junho/2023	48,75	transf.	21/06/23
05/06/23	SOR202352311780	Sabesp	Água/Esgoto Junho/2023	896,43	transf.	05/06/23
05/06/23	109/13002011-2	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/05/23 a 15/06/23	79,90	transf.	05/06/23
				1.958,44		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

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

RH = 53.282,31

MC = 1.966,63

PS = 1.958,44

57.207,38

Data: 15/07/23


José Antonio Correa Custódio
Presidente