



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 47.599.766/0001-06

Rua Santa Bernadeta, 171 - V. de Fátima - Fone 3392 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: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta corrente e investimento		R\$ 12.248,93
Liberação de parcela nº 07 na data de	02/08/2022	R\$ 49.660,00
Liberação de parcela nº 08 na data de	31/08/2022	R\$ 49.660,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 294,81
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 11,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 131.872,74

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 46.008,48
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 85.864,26**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/22	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.577,85	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.304,97	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.445,25	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Antonia m. das Dores	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.248,50	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Beatriz da Silva Alves de Lima	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.248,50	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Julho/2022	R\$ 601,25	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.445,25	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Erika Penni Galhardo	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.456,08	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.445,25	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Gabriele Santos Araujo	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.558,19	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.521,36	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.464,91	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.343,14	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.445,25	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Lais Andressa N. deLima	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.501,72	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.521,36	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.501,72	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.894,70	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.521,36	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Priscila Monique de J. Oliveira	FI Pagto Julho/2022	R\$ 561,17	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.304,97	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Rosângela K. de Oliveira	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.501,72	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.577,85	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Tamara M ^o E. dos Santos	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.445,25	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.786,48	transf	03/08/22
31/07/22	GRF	FGTS	FI Pagto Julho/2022	R\$ 4.401,77	transf	02/08/22
31/07/22	DARF	INSS	FI Pagto Julho/2022	R\$ 2.010,70	transf	03/08/22
31/08/22	Holerite	Priscila Monique de J. Oliveira	FI Pagto 1 ^o par. 13/2022	R\$ 162,50	transf	09/08/22
				41.601,08		



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
12/07/22	NF 28788	Papelaria CGC Ltda - ME (parte 1/3)	Mat. Pedagógico	815,50	boleto	02/08/22
20/07/22	NF 1011	Loja do Convênio 1,00 da Vitória LTDA	Mat. Pedagógico	87,57	transf	02/08/22
17/08/22	NF 840	João Batista Cesar Avare - ME	Mat. Higiene/Limpeza	104,56	boleto	25/08/22
				1.007,63		

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/08/22	NF 7034	R. FABRO SOARES DISTR - ME	GÁS	R\$ 870,00	boleto	05/08/22
	NF					
				870,00		

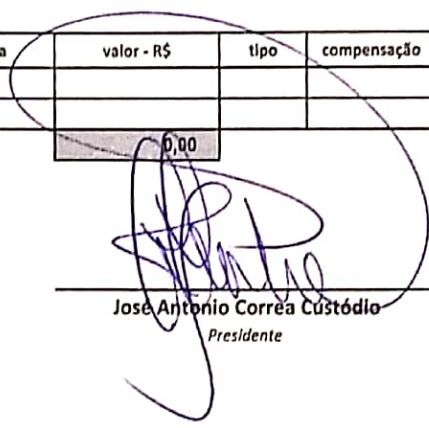
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/07/22	NFS 147731842	Eloktro	Energia Elétrica Julho/22	R\$ 784,25	transf	02/08/22
01/08/22	NFS 271830101	Vivo	telefonía Agosto/22	R\$ 112,08	transf	15/08/22
02/08/22	NFS 100/00512520-9	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/07/22 a 14/08/22	R\$ 79,90	boleto	02/08/22
08/08/22	NFS SOR202280459024	Sabesp	Água/boleto Agosto/22	R\$ 1.313,56	transf	10/08/22
				2.269,77		

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

RH = 41.801,08
MC = 1.937,63
PS = 2.269,77

46.008,48

Data: 14/09/22


José Antônio Corrêa Custódio
Presidente