



**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

Orgão 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: **JULHO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 99.102,78
Liberação de parcela nº 07 na data de 14/07/2023	R\$ 65.746,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 295,23
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 8,99
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 165.153,00</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 82.362,42
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 7,05

**SALDO ATUAL EM CONTA**

**R\$ 82.783,53**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/06/23	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Junho/2023	1.357,26	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Junho/2023	1.701,91	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Junho/2023	1.450,76	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Junho/2023	1.561,04	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Junho/2023	1.348,55	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Junho/2023	1.450,76	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Junho/2023	649,35	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Junho/2023	1.561,04	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Junho/2023	1.570,40	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Fabiana Vilela de Lima	FI Pagto Junho/2023	1.561,04	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Junho/2023	1.680,68	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Junho/2023	1.642,09	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Heloisa Santos Garcia	FI Pagto Junho/2023	709,17	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Junho/2023	1.582,27	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Junho/2023	1.450,76	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Junho/2023	1.297,44	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Junho/2023	1.561,04	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Junho/2023	1.620,86	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Junho/2023	1.642,09	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Junho/2023	1.620,86	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Junho/2023	2.046,44	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Junho/2023	1.642,09	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Junho/2023	1.408,37	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Junho/2023	1.510,58	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Junho/2023	1.561,04	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Junho/2023	1.701,91	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Junho/2023	1.620,86	transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Junho/2023	1.931,72	transf.	03/07/23
30/06/23	GRF	FGTS	FI Pagto Junho/2023	3.589,41	transf.	07/07/23
30/06/23	DARF	INSS	FI Pagto Junho/2023	2.425,30	transf.	05/07/23
04/07/23	NFS 27374	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	FI Pagto Junho/2023	5.000,00	transf.	05/07/23
04/07/23	Holerite	Aline Maria Frauzino	1ª par. 13º/2023	468,00	transf.	04/07/23



# 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

data	Holerite	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/07/23	Holerite	Amanda J. do Prado	1ª par. 13º/2023			
04/07/23	Holerite	Ana Claudia Pontes	1ª par. 13º/2023	858,50	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Andressa C. Silva Neves	1ª par. 13º/2023	786,24	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	1ª par. 13º/2023	846,83	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	1ª par. 13º/2023	730,08	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Carolina Filipini	1ª par. 13º/2023	786,24	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	1ª par. 13º/2023	351,00	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Erika Perini Galhardo	1ª par. 13º/2023	846,83	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Fabiana Vilela de Lima	1ª par. 13º/2023	786,24	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Gabriela Santos Araujo	1ª par. 13º/2023	846,83	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Giseli Bergamo	1ª par. 13º/2023	846,83	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Heloísa Santos Garcia	1ª par. 13º/2023	858,50	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Isabel C. Marcondes	1ª par. 13º/2023	292,50	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	João Augusto G. Rosolen	1ª par. 13º/2023	858,50	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Joice da Silva Nobrega	1ª par. 13º/2023	786,24	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	1ª par. 13º/2023	702,00	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Lais Andressa N.deLima	1ª par. 13º/2023	846,83	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Lucimara M. Camargos	1ª par. 13º/2023	846,83	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	1ª par. 13º/2023	858,50	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Maria José M. Vieira	1ª par. 13º/2023	846,83	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Monica A. Meneguel	1ª par. 13º/2023	1.113,54	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	1ª par. 13º/2023	858,50	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Raysa Pereira Souza	1ª par. 13º/2023	730,08	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	1ª par. 13º/2023	786,24	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Simone A. Martins	1ª par. 13º/2023	846,83	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	1ª par. 13º/2023	858,50	transf.	04/07/23
04/07/23	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	1ª par. 13º/2023	846,83	transf.	04/07/23
				1.050,51	transf.	04/07/23
<b>MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo</b>				<b>75.598,47</b>		


data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/07/23	7957	Soares Dist. GLP e Bedidas Ltda	Gás	400,00	Boleto	05/07/23
05/07/23	32152	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	1848,93	Boleto	13/07/23
11/07/23	1244	Helio Valter Rodrigues	Copa/Cozinha	712,75	Pix	13/07/23
26/07/23	32318	Papelaria CGC LTDA-ME - parte	Didático/Pedagógico	1551,03	Boleto	27/07/23
26/07/23	32318	Papelaria CGC LTDA-ME - parte	Mat. Diversos	229,50	Boleto	27/07/23
				<b>4.742,21</b>		

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/06/23	180916524	Elektro	Energia Elétrica Junho/23	903,99	transf.	05/07/23
01/07/23	323038061	Vivo	Telefonia Julho/2023	90,00	transf.	05/07/23
04/07/23	0394615677	Vivo	Telefonia Julho/2023	48,75	transf.	13/07/23
05/07/23	SOR202361890693	Sabesp	Água/Esgoto Julho/2023	899,10	transf.	05/07/23
05/07/23	109/13096327-9	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/06/23 a 15/07/23	79,90	transf.	05/07/23
				<b>2.021,74</b>		

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

RH = 75.598,47  
MC = 4.742,21  
PS = 2.021,74  
**82.362,42**

Data: 15/08/23

  
José Antonio Correa Custódio  
Presidente