



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-2022

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Exercício: 2022

Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 83.758,47
Liberação de parcela nº 06 na data de 30/06/2022	R\$ 49.660,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 299,90
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 22,73
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 133.741,10

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 40.547,23
despesas próprias no período	R\$ 3,04
Tarifas bancárias no período	R\$ 44,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 93.146,83

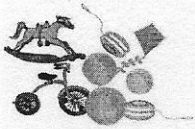
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/22	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.577,85	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.304,97	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.445,25	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Antonia m. das Dores	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.248,50	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Beatriz da Silva Alves de Lima	FI Pagto Maio/2022	R\$ 333,50	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Maio/2022	R\$ 160,34	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.445,25	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.456,08	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.445,25	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.558,19	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.521,38	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.464,91	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.343,14	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.445,25	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.501,72	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.521,38	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.501,72	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.894,70	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.521,38	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.304,97	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.501,72	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.577,85	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Tainara M ^a . E. dos Santos	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.445,25	transf	02/06/22
31/05/22	Holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.788,48	transf	02/06/22
31/05/22	GRF	FGTS	FI Pagto Maio/2022	R\$ 2.912,10	transf	02/06/22
31/05/22	DARF	INSS	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.915,79	transf	02/06/22
				38.136,92		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/06/22	NF 20	Osmar Vieira do Prado	Higiene/Limpeza	329,80	transf	14/06/22
21/06/22	NF 14	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiene/Limpeza	145,44	transf	20/06/22
				475,24		



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: 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
17/05/22	NFS 142124577	Elektro	Energia Elétrica Maio/22	R\$ 656,89	transf	20/06/22
01/06/22	NFS 261654051	Vivo	telefonía Junho/22	R\$ 98,26	transf	13/06/22
03/06/22	NFS 394615677 (parte)	Vivo	telefonía Junho/22	R\$ 47,13	transf	20/06/22
07/06/22	NFS SOR202260554080	Sabesp	Água/esgoto Junho/22	R\$ 1.052,89	transf	13/06/22
15/06/22	NFS 109/09512525-7 (parte)	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/05/22 a 14/06/22	R\$ 79,90	boleto	21/06/22
				1.935,07		

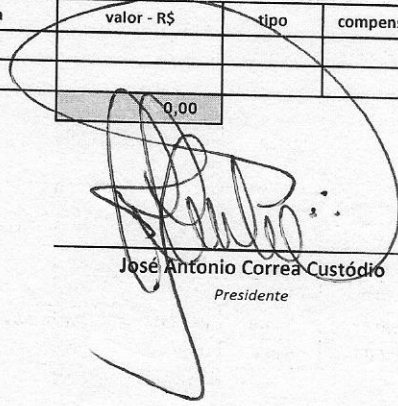
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

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

RH = 38.136,92
MC = 475,24
PS = 1.935,07

40.547,23

Data: 15/07/22



José Antonio Correa Custódio
Presidente