



**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: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 93.146,83
Liberação de parcela nº na data de	00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 201,52
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 47,04
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 93.395,39

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 61.137,46
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 11,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 32.246,93**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/22	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.577,85	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.304,97	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.445,25	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Antonia m. das Dores	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.248,50	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Beatriz da Silva Alves de Lima	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.248,50	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Junho/2022	R\$ 601,25	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.445,25	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.456,08	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.445,25	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.558,19	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.521,38	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.464,91	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.343,14	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.445,25	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Lais Andressa N deLima	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.501,72	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.521,38	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.501,72	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.894,70	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.521,38	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.304,97	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.501,72	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.577,85	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Tainara M. E. dos Santos	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.445,25	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.788,48	transf	01/07/22
30/06/22	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 794,91	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 619,67	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 784,10	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Antonia m. das Dores	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 676,00	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Beatriz da Silva Alves de Lima	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 394,33	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 189,58	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 784,10	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 728,00	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 784,10	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 784,10	transf	07/07/22



**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

30/06/22	Holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 794,91	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 794,91	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 728,00	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 784,10	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Lais Andressa N deLima	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 784,10	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 794,91	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 784,10	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 1.031,05	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 794,91	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 619,67	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 784,10	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 794,91	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Tainara Mª E. dos Santos	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 784,10	transf	07/07/22
30/06/22	Holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto 1ª par 13º/2022	R\$ 972,69	transf	07/07/22
30/06/22	GRF	FGTS	FI Pagto Junho/2022	R\$ 2.930,41	transf	01/07/22
30/06/22	DARF	INSS	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.965,20	transf	01/07/22

57.345,90

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/22	NF 644	Terezinha Batista Farmácia - ME	Higiene/Limpeza	630,00	transf	05/07/22
13/07/22	NF 28804	Papelana CGC Ltda - ME	Limpeza/Lixeira	857,80	boleto	18/07/22

1.487,80

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/07/22	NF 6940	R. FABRO SOARES DISTR - ME	GÁS	R\$ 435,00	boleto	11/07/22

435,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
17/06/22	NFS 144907458	Elektro	Energia Elétrica Junho/22	R\$ 609,25	transf	06/07/22
01/07/22	NFS 266761706	Vivo	telefonia Julho/22	R\$ 105,92	transf	15/07/22
07/07/22	NFS SOR202270484216	Sabesp	Água/esgoto Julho/22	R\$ 1.073,69	transf	15/07/22
15/07/22	NFS 109/05512527-3	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/06/22 a 14/07/22	R\$ 79,90	boleto	15/07/22

1.868,76

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

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

0,00

Data: 15/08/22

RH = 57.345,90

MC = 1.922,80

PS = 1.868,76

61.137,46

José Antonio Correa Custódio
Presidente