



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: MAIO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 77.065,97
Liberação de parcela nº 05 na data de 31/05/2022	R\$ 49.660,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 178,86
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 69,90
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 126.974,73

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 43.193,53
Despesas próprias no período	R\$ 22,73
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 83.758,47

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/22	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.577,85	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.304,97	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.445,25	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Antonia m. das Dores	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.248,50	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.445,25	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.456,08	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.445,25	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.558,19	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.521,38	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.464,91	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.343,14	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.445,25	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Lais Andressa N.delima	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.501,72	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.521,38	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.501,72	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.894,70	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Mariza de Maranhos Sdruboli	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.304,97	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.521,38	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.304,97	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.501,72	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.577,85	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.445,25	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.788,48	transf	03/05/22
30/04/22	GRF	FGTS	FI Pagto Abril/2022	R\$ 2.878,41	transf	06/05/22
30/04/22	DARF	INSS	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.859,98	transf	20/05/22
16/05/22	Termo	Mariza de Maranhos Sdruboli	Termo de Rescisao Maio/2022	139,90	transf	19/05/22
				38.998,45		



**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
02/05/22	NF	3430	Senun Brinquedos LTDA	Expediente	249,90	boleto	16/05/22
10/05/22	NF	1751	Loja de Conveniencia 1,99 da Vitória LTDA	Ponteira para cadeirinha infantil/ Expediente	164,99	transf	16/05/22
10/05/22	NF	1752	Loja de Conveniencia 1,99 da Vitória LTDA	Ponteira para cadeirinha infantil	13,93	transf	19/05/22
					428,82		

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)							
data	Docto despesa		Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/05/22	NF	6772	R. FABRO SOARES DISTR - ME	GÁS (parte)	R\$ 435,00	boleto	09/05/22
04/05/22	NF	6773	R. FABRO SOARES DISTR - ME	GÁS	R\$ 435,00	boleto	09/05/22
31/05/22	NF	6849	R. FABRO SOARES DISTR - ME	GÁS	R\$ 870,00	boleto	31/05/22
					1.740,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)							
data	Docto despesa		Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
18/04/22	NF	139195956	Elektro	Energia Elétrica Abril/22	R\$ 873,03	transf	18/05/22
01/05/22	NF	256509992	Vivo (parte)	telefonica Maio/22	R\$ 98,26	transf	16/05/22
01/05/22	NF	394615677	Vivo	telefonica Maio/22	R\$ 47,13	transf	25/05/22
07/05/22	NF	SOR202240346479	Sabesp	Água/esgoto Maio/22	R\$ 927,94	transf	19/05/22
16/05/22	NF	109/09445051-6	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/04/22 a 14/05/22	R\$ 79,90	boleto	16/05/22
	NF						
					2.026,26		

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

Data: 15/06/22

RH = 38.998,45

MC = 2.168,82

PS = 2.026,26

43.193,53

José Antonio Correa Custódio
Presidente