



**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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 37.313,71
Liberção de parcela nº 09 na data de	04/10/2022	R\$ 49.660,00
Liberção de parcela nº 10 na data de	28/10/2022	R\$ 49.660,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 376,25
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 272,91
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 137.282,87

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 45.754,68
Despesas próprias no período	R\$ 102,92
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 91.425,27

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/22	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.577,85	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.304,97	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.445,25	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Antonia M. das Dores	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.248,50	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Beatriz da Silva Alves de Lima	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.248,50	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 601,25	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.445,25	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.456,08	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.445,25	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Gabriela Santos Araujo (parte)	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.558,18	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.521,38	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.464,91	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.343,14	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.445,25	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Jaqueline Fernanda Batista	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 714,19	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.501,72	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.521,38	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.501,72	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.894,70	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.521,38	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Priscila Monique de J. Oliveira	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 657,72	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.304,97	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.501,72	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.634,32	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.445,25	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.788,48	transf	04/10/22
30/09/22	GRF	FGTS	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 3.034,41	transf	04/10/22
30/09/22	DARF	INSS	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.836,82	transf	04/10/22
				40.964,54		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos



**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

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/07/22	NF 28785	Papelaria CGC Ltda - ME (parte 3/3)	Mat. Pedagógico	R\$ 815,50	boleto	13/10/22
26/09/22	NF 3027	V.A. de Sousa Lima - ME	Mat. Expediente	R\$ 120,00	boleto	17/10/22
30/09/22	NF 1848	Loja de Convênencia 1,99 da Vitória LTDA	Mat. Copa/Cozinha	R\$ 387,98	transf	07/10/22
30/09/22	NF 1849	Loja de Convênencia 1,99 da Vitória LTDA	Mat. Copa/Cozinha	R\$ 261,98	transf	07/10/22
30/09/22	NF 1850	Loja de Convênencia 1,99 da Vitória LTDA	Mat. Copa/Cozinha	R\$ 141,92	transf	07/10/22
				1.727,38		

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
29/09/22	NF 7187	R. FABRO SOARES DISTR - ME	GÁS	R\$ 435,00	boleto	03/10/22
29/09/22	7188	R. FABRO SOARES DISTR - ME	GÁS	R\$ 435,00	boleto	03/10/22
28/10/22	NF 7270	R. FABRO SOARES DISTR - ME	GÁS	R\$ 415,00	boleto	31/10/22
				1.285,00		

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

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/09/22	NFS 153357743	Elektro	Energia Elétrica Setembro/22	R\$ 683,81	transf	18/10/22
04/10/22	394615677	Vivo	telefonía Outubro/22	R\$ 48,75	transf	25/10/22
08/10/22	NFS SOR2022100737585	Sabesp	Água/esgoto Outubro/22	R\$ 965,30	transf	17/10/22
17/10/22	NFS 109/10676153-8	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/09/22 a 14/10/22	R\$ 79,90	boleto	17/10/22
				1.777,76		

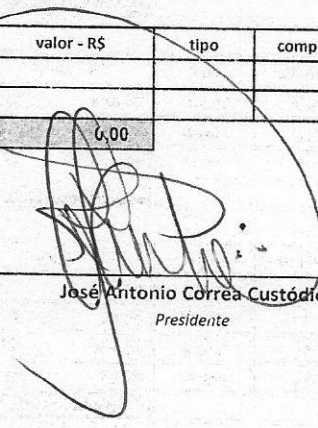
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

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

Data: 16/11/22

RH = 40.964,54
MC = 3.012,38
PS = 1.777,76

45.754,68


José Antonio Corrêa Custódio
Presidente