

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

Exercício: 2023
Área: Educação Infantil

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 68.514,15
Liberação de parcela nº 03 na data de 15/03/2023	R\$ 65.746,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 135,21
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 895,47
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 135.290,83

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 106.263,65
Despesas próprias no período	R\$ 24,37
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 29.002,81

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/23	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Fevereiro/2023	1.701,64	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Fevereiro/2023	1.510,31	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Fevereiro/2023	1.560,77	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Antonia M. das Dores	FI Pagto Fevereiro/2023	1.348,28	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Fevereiro/2023	1.450,49	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Fevereiro/2023	649,35	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2023	1.560,77	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Fevereiro/2023	1.570,13	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Fabiana Vilela de Lima	FI Pagto Fevereiro/2023	1.560,77	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Fevereiro/2023	1.680,41	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Fevereiro/2023	1.641,82	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Fevereiro/2023	1.582,00	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Jaqueline Fernanda Batista	FI Pagto Fevereiro/2023	1.416,81	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Fevereiro/2023	1.450,49	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Fevereiro/2023	1.297,17	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Fevereiro/2023	1.560,77	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Fevereiro/2023	1.620,59	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Fevereiro/2023	1.641,82	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Fevereiro/2023	1.620,59	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Fevereiro/2023	2.035,51	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Fevereiro/2023	1.641,82	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2023	1.408,10	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Fevereiro/2023	1.510,31	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2023	1.620,59	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Fevereiro/2023	1.761,46	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Tainara M ^o . E. dos Santos	FI Pagto Fevereiro/2023	1.560,77	transf.	01/03/23
28/02/23	Holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Fevereiro/2023	1.931,45	transf.	01/03/23
28/02/23	GRF	FGTS	FI Pagto Fevereiro/2023	3.533,25	transf.	02/03/23
28/02/23	DARF	INSS	FI Pagto Fevereiro/2023	2.260,03	transf.	02/03/23
09/03/23	NFS 26264	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 02/2023	5.000,00	transf.	03/03/22
27/03/23	NFS 26469	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 03/2023	5.000,00	transf.	28/03/23
31/03/23	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Março/2023	1.701,64	transf.	30/03/23
31/03/23	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Março/2023	1.510,31	transf.	30/03/23
31/03/23	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Março/2023	1.560,77	transf.	30/03/23
31/03/23	Holerite	Antonia M. das Dores	FI Pagto Março/2023	1.348,28	transf.	30/03/23



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	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/03/23		Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Março/2023	1.450,49	transf.	30/03/23
31/03/23		Carolina Filipini	FI Pagto Março/2023	649,35	transf.	30/03/23
31/03/23		Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Março/2023	1.560,77	transf.	30/03/23
31/03/23		Erika Perini Galhardo	FI Pagto Março/2023	1.570,13	transf.	30/03/23
31/03/23		Fabiana Vilela de Lima	FI Pagto Março/2023	1.560,77	transf.	30/03/23
31/03/23		Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Março/2023	1.680,41	transf.	30/03/23
31/03/23		Giseli Bergamo	FI Pagto Março/2023	1.641,82	transf.	30/03/23
31/03/23		Heloísa Santos Garcia	FI Pagto Março/2023	649,35	transf.	30/03/23
31/03/23		Isabel C. Marcondes	FI Pagto Março/2023	1.582,00	transf.	30/03/23
31/03/23		Jaqueline Fernanda Batista	FI Pagto Março/2023	1.416,81	transf.	30/03/23
31/03/23		João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Março/2023	1.450,49	transf.	30/03/23
31/03/23		Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Março/2023	1.297,17	transf.	30/03/23
31/03/23		Josiane A. F. Palma	FI Pagto Março/2023	1.560,77	transf.	30/03/23
31/03/23		Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Março/2023	1.620,59	transf.	30/03/23
31/03/23		Lucimara M. Camargos	FI Pagto Março/2023	1.641,82	transf.	30/03/23
31/03/23		Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Março/2023	1.620,59	transf.	30/03/23
31/03/23		Maria José M. Vieira	FI Pagto Março/2023	2.035,51	transf.	30/03/23
31/03/23		Monica A. Meneguel	FI Pagto Março/2023	1.641,82	transf.	30/03/23
31/03/23		Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Março/2023	1.408,10	transf.	30/03/23
31/03/23		Raysa Pereira Souza	FI Pagto Março/2023	1.510,31	transf.	30/03/23
31/03/23		Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Março/2023	1.620,59	transf.	30/03/23
31/03/23		Simone A. Martins	FI Pagto Março/2023	1.761,46	transf.	30/03/23
31/03/23		Tainara M ^a . E. dos Santos	FI Pagto Março/2023	1.560,77	transf.	30/03/23
31/03/23		Tania Regina Teixeira	FI Pagto Março/2023	1.931,45	transf.	30/03/23
				100.232,61		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/23	30392	Papelaria CGC LTDA-ME	Expediente	859,80	Boleto	02/03/23
13/03/23	31089	Papelaria CGC LTDA-ME	Expediente/ Didático	1.679,54	Boleto	20/03/23
13/03/23	31090	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene e Limpeza	1.186,95	Boleto	20/03/23
29/03/23	5485	João Carlos R.B. Dragaria-EPP	Higiene e Limpeza	539,00	Boleto	27/03/23
				4.265,29		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

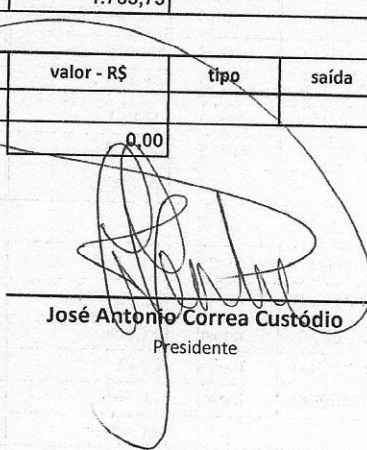
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/02/23	899946292341	Vivo - parte	Telefonia Março/2023	90,00	transf.	09/03/23
16/02/23	167602048	Elektro - parte	Energia Elétrica Fevereiro/23	948,74	transf.	02/03/23
06/03/23	109/12222991-6	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/02/23 a 15/03/23	79,90	transf.	06/03/23
06/03/23	SOR202320713704	Sabesp	Água/esgoto Março/2023	647,11	transf.	06/03/23
				1.765,75		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

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

RH = 100.232,61
MC = 4.265,29
PS = 1.765,75
106.263,65

Data: 17/04/23


José Antonio Correa Custódio
Presidente