



# CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.899.766/0001-06

Rua Santa Bernadete, 134 - Vila Fátima - Fone 14 4483 1337 CEP 18874-114 FARTURA-SP

Órgão Executor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2023

Tipo de Convênio: Termo de Colaboração nº 013/T/2023

Área: Educação Infantil

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

### ENTRADA

|   |                      |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em conta corrente e movimentado        | R\$ 85.864,26        |
| Empenho do período de 01/09/2023                      | R\$ 0,00             |
| Recebimento de aplicação financeira do período        | R\$ 310,01           |
| Pagamentos em moeda nacional do período               | R\$ 0,00             |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b> | <b>R\$ 86.174,27</b> |

### SADA

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Despesas autorizadas no período | R\$ 48.587,65 |
| Despesas pagas no período       | 239,91        |
| Taxas bancárias no período      | 33,00         |

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 37.313,71**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS - Salários e Recolhimentos Trabalhistas

| DATA     | Desto despesa | Credor                        | Natureza da despesa  | valor - R\$      | tipo      | compensação |
|----------|---------------|-------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------|
| 31/08/22 | Holerite      | ANABELA J. DO PRADO           | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.577,85     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | ANA CLÁSSIA ANTUNES           | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.304,97     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | ANDRESSA C. SILVA NETOS       | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.445,25     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | ANDRINA M. DAS NEVES          | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.248,50     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | BESARA DA SILVA ALVES DA LIMA | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.248,50     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | CAROLINA FAGUN                | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 601,25       | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | DANIELA ROSA DA OLIVEIRA      | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.445,25     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | ELKA PEREIRA GALFASCA         | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.458,08     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | FABIANA V. DA LIMA            | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.445,25     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | GLÁUCIA SANTOS ANDRADE        | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.558,19     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | GRACI BORGATO                 | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.521,38     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | IRATIEL C. MARCONDES          | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.464,91     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | JULIA AUGUSTA C. ROSCHEN      | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.343,14     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | JOSIANE A. F. PALMA           | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.445,25     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | JACQUELINE FERREIRA BATISTA   | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 714,19       | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | LARA ANDRESSA N. DELIMA       | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.501,72     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | LEANDRA M. CANTAGOS           | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.521,38     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | MARIA FERREIRA P. LUIZ        | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.501,72     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | MARIA JOSE M. VIANA           | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.894,70     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | MARISE A. MOURAQUEL           | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.521,38     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | PRISCILA MOURA DA J. OLIVEIRA | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 601,25       | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | RAYSA PEREIRA SOUSA           | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.304,97     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | ROSANGELA R. DA OLIVEIRA      | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.501,72     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | SIMONE A. MARTINS             | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.577,85     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | TANIA M. E. DOS SANTOS        | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.445,25     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | Holerite      | TANIA REGINA FERREIRA         | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.788,48     | transf    | 02/09/22    |
| 31/08/22 | GRF           | FGTS                          | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 3.047,41     | transf    | 08/09/22    |
| 31/08/22 | DARF          | INSS                          | FI Pagto Agosto/2022 | R\$ 1.949,76     | Reembolso | 08/09/22    |
|          |               |                               |                      | <b>40.977,88</b> |           |             |



**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 |
| 12/07/22                      | NF            | 28785 | Papelaria CGC Ltda - ME (parte 2/3) | Mat. Pedagógico        | R\$ 815,50      | boleto | 12/09/22    |
| 10/08/22                      | NF            | 29111 | Papelaria CGC Ltda - ME             | Material de Expediente | R\$ 547,90      | boleto | 12/09/22    |
| 23/08/22                      | NF            | 29220 | Papelaria CGC Ltda - ME             | Mat. Higiene/Limpeza   | R\$ 788,50      | boleto | 23/09/22    |
| 27/09/22                      | NF            | 17    | Luzia Tereza de Castro Santos       | Mat. Higiene/Limpeza   | R\$ 1.419,41    | transf | 27/09/22    |
| 27/09/22                      | NF            | 18    | Luzia Tereza de Castro Santos       | Mat. Higiene/Limpeza   | R\$ 872,16      | transf | 27/09/22    |
|                               |               |       |                                     |                        | <b>4.443,47</b> |        |             |

| MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública) |               |      |                            |                     |               |        |             |
|--|---------------|------|----------------------------|---------------------|---------------|--------|-------------|
| data   | Docto despesa |      | Credor                     | Natureza da despesa | valor - R\$   | tipo   | compensação |
| 01/09/22                                     | NF            | 7121 | R. FABRO SOARES DISTR - ME | GÁS                 | R\$ 870,00    | boleto | 12/09/22    |
|  | NF            |      |                            |                     |               |        |             |
|  |               |      |                            |                     | <b>870,00</b> |        |             |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública) |               |                 |                                 |                              |                 |        |             |
|--|---------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| data   | Docto despesa |                 | Credor                          | Natureza da despesa          | valor - R\$     | tipo   | compensação |
| 18/08/22   | NFS           | 150542638       | Elektro                         | Energia Elétrica Agosto/22   | R\$ 701,73      | transf | 05/09/22    |
| 01/09/22   | NFS           | 276863314       | Vivo                            | telefonica Setembro/22       | R\$ 107,93      | transf | 12/09/22    |
| 06/09/22   | NFS           | SOR202291318588 | Sabesp                          | Água/esgoto Set /22          | R\$ 1.407,07    | transf | 09/09/22    |
| 16/09/22   | NFS           | 109/10656039-3  | Zaaz Provedor Internet Tel Ltda | Internet 15/08/22 a 14/09/22 | R\$ 79,90       | boleto | 16/09/22    |
|  |               |                 |                                 |                              | <b>2.296,63</b> |        |             |

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

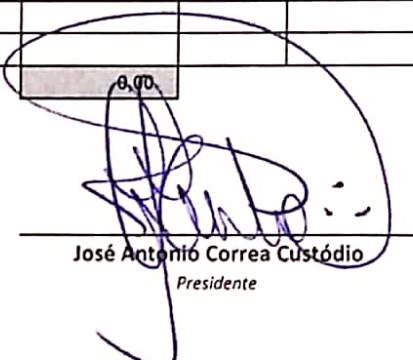
Data: 17/10/22

RH = 40.977,55

MC = 5.313,47

PS = 2.296,63

**48.587,65**

  
José Antonio Correa Custódio  
Presidente