



**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
Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Exercício: 2023
Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 85.142,17
Liberação de parcela nº 09 - parte na data de	21/09/2023	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 5.738,00
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 61,25
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 0,00
SAÍDA		R\$ 90.941,42

Despesas realizadas no período		R\$ 64.425,20
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$ 26.516,22

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/08/23	Holerite	Aline Maria Frazzino	FI Pagto Agosto/2023	1.357,26	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Amanda Jasminy do Prado	FI Pagto Agosto/2023	1.701,91	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Agosto/2023	1.450,76	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Agosto/2023	1.561,04	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Antonia Maria das Dores Martins	FI Pagto Agosto/2023	1.348,55	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Agosto/2023	1.450,76	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Agosto/2023	649,35	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Agosto/2023	1.561,04	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Agosto/2023	1.570,40	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Fabiana Vilela de Lima	FI Pagto Agosto/2023	1.561,04	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Agosto/2023	1.680,68	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Agosto/2023	1.642,09	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Isabel Cristina Marcondes	FI Pagto Agosto/2023	1.582,27	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Agosto/2023	1.450,76	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Agosto/2023	1.297,44	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Agosto/2023	1.561,04	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Agosto/2023	1.620,86	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Agosto/2023	649,35	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Agosto/2023	1.642,09	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Agosto/2023	1.620,86	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Agosto/2023	2.046,44	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Agosto/2023	1.642,09	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Agosto/2023	1.408,37	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Agosto/2023	1.510,58	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Agosto/2023	1.561,04	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Agosto/2023	1.701,91	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Agosto/2023	1.620,86	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Agosto/2023	1.931,72	transf.	01/09/23
31/08/23	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Agosto/2023	872,73	transf.	01/09/23
31/08/23	GRF	FGTS	FI Pagto Agosto/2023	3.664,89	transf.	04/09/23
31/08/23	DARF	INSS	FI Pagto Agosto/2023	2.555,88	transf.	04/09/23
01/09/23	NFS 27932	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 08/2023	4.513,22	transf.	05/09/23
				53.989,28		



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

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
18/08/23	55	L. C. Faustino Vidraçaria Eireli	Material para Manutenção	45,00	Pix	04/09/23
30/08/23	33	Luiza Tereza de Castro Santos	Higiêne/Limpeza	149,01	Pix	06/09/23
01/09/23	8135	Soares Dist. GLP e Bedidas Ltda	Gás	385,00	Boleto	05/09/23
04/09/23	32660	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiêne/Limpeza	1.475,14	Boleto	05/09/23
04/09/23	32661	Papelaria CGC LTDA-ME	Didático/Pedagógico	853,10	Boleto	05/09/23
04/09/23	32663	Papelaria CGC LTDA-ME	Expediente	559,36	Boleto	05/09/23
05/09/23	86207	Comercial de Elet. A.L. LTDA - parte 01/02	Geral	2.500,00	Boleto	20/09/23
20/09/23	32797	Papelaria CGC LTDA-ME	Didático/Pedagógico	1.718,60	Boleto	21/09/23
22/09/23	58	L. C. Faustino Vidraçaria Eireli	Material para Manutenção	77,00	Pix	27/09/23
				7.762,21		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
17/08/23	188088446	Elektro	Energia Elétrica Agosto/23	880,96	transf.	04/09/23
01/09/23	332271942	Vivo	Telefonia Setembro/2023	90,00	transf.	12/09/23
01/09/23	0394615677	Vivo	Telefonia Setembro/2023	48,75	transf.	20/09/23
04/09/23	294082	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/08/23 a 19/09/23	199,90	transf.	04/09/23
05/09/203	SOR202383305901	Sabesp	Água/Esgoto Setembro/2023	899,10	transf.	05/09/23
				2.118,71		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
24/08/23	754	José Ronaldo Martins Paiva	Recarga de Extintor	275,90	transf.	05/09/23
30/08/23	400	Wagner S. Miranda Refrigeração-ME	Manutenção da Geladeira	280,00	Pix	04/09/2023
				555,00		

RH = 53.989,28
MC = 7.762,21
PS = 2.673,71

64.425,20

Data: 16/10/23

José Antonio Correa Custódio
Presidente