



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

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 013/E-2023

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\$ 26.516,22
Liberação de parcela nº 09 - parte na data de	02/10/2023	R\$ 60.008,00
Liberação de parcela nº 10 na data de	20/10/2023	R\$ 65.746,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 292,09
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 152.562,31

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 65.089,96
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 87.472,35

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/09/23	Holerite	Aline Maria Frazuzino	FI Pagto Setembro/2023	1.357,26	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Setembro/2023	1.701,91	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Setembro/2023	1.450,76	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Setembro/2023	1.621,68	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Setembro/2023	1.348,55	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Setembro/2023	1.450,76	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Setembro/2023	649,35	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Setembro/2023	1.561,04	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Fabiana Vilela de Lima	FI Pagto Setembro/2023	1.561,04	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Setembro/2023	1.680,68	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Setembro/2023	1.642,09	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Setembro/2023	1.582,27	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Setembro/2023	1.450,76	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Setembro/2023	1.297,44	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Setembro/2023	1.561,04	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Setembro/2023	1.620,86	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Setembro/2023	1.450,76	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Setembro/2023	1.642,09	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Setembro/2023	1.620,86	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Setembro/2023	2.046,44	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Setembro/2023	1.642,09	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Setembro/2023	1.408,37	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Setembro/2023	1.510,58	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Setembro/2023	1.561,04	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Setembro/2023	1.701,91	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Setembro/2023	1.620,86	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Setembro/2023	1.931,72	transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Setembro/2023	1.450,76	transf.	03/10/23
30/09/23	GRF	FGTS	FI Pagto Setembro/2023	3.659,05	transf.	07/10/23
30/09/23	DARF	INSS	FI Pagto Setembro/2023	2.691,75	transf.	04/10/23
05/10/23	NFE 28270	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 09/2023	4.300,00	Boleto	05/10/23
				53.775,77		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

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



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	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
05/09/23	86207	Comercial de Elet. A.L. LTDA - parte 01/02	Geral	2.500,00	Boleto	04/10/23
05/10/23	8238	Soares Dist. GLP e Bedidas Ltda	Gás	385,00	Boleto	06/10/23
06/10/23	32957	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	1.321,49	Boleto	09/10/23
06/10/23	6	Distribuidora de GLP e Transp. Piraju LTDA	Material para Manutenção - Fogão	1.623,40	Boleto	09/10/23
06/10/23	33027	Papelaria CGC LTDA-ME	Copa/Cozinha	219,60	Boleto	18/10/23
17/10/23	33029	Papelaria CGC LTDA-ME	Copa/Cozinha	299,50	Boleto	18/10/23
17/10/23	33028	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	238,00	Boleto	18/10/23
17/10/23	1284	Helio Valter Rodrigues	Didático/Pedagógico	95,91	Pix	18/10/23
17/10/23	1283	Helio Valter Rodrigues	Copa/Cozinha	391,70	Pix	18/10/23
27/10/23	8317	Soares Dist. GLP e Bedidas Ltda	Gás	385,00	Boleto	30/10/23

7.459,60

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/09/23	89.99462923.41	Vivo	Telefonia Setembro/2023	90,00	transf.	04/10/23
19/09/23	191002135	Elektro	Energia Elétrica Setembro/23	1.058,37	transf.	04/10/23
04/10/23	0394615677	Vivo	Telefonia Outubro/2023	46,75	transf.	18/10/23
06/10/23	SOR202394072101	Sabesp	Água/Esgoto Outubro/2023	884,47	transf.	06/10/23

2.079,59

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/10/23	37	Soares Distribuidora e Transporte	Manutenção do Fogão	500,00	Boleto	09/10/23
19/10/23	11	Ronivaldo Ap. de Freitas	Manutenção do Fogão	115,00	Pix	20/10/23
24/10/23	2469	Nosse e Nosse LTDA_ME	Desinsetização e Limp. de caixa d'agua	1.160,00	Boleto	25/10/23

1.775,00

Data: 16/11/23

RH = 53.775,77

MC = 7.459,60

PS = 3.854,59

65.089,96


José Antonio Correa Custódio
Presidente