



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: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 87.472,35
Liberação de parcela nº 11 na data de	14/11/2023	R\$ 65.746,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 308,23
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 1,98
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 153.528,56

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 62.396,23
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 1,68

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 91.130,65

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/10/23	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Outubro/2023	1.484,66	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Outubro/2023	1.259,41	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Outubro/2023	1.701,91	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Outubro/2023	1.355,36	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Outubro/2023	165,14	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Outubro/2023	1.481,26	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Pagto Outubro/2023	1.450,76	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Outubro/2023	649,35	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Outubro/2023	1.561,04	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Fabiana Vilela de Lima	FI Pagto Outubro/2023	1.561,04	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Outubro/2023	1.680,68	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Outubro/2023	1.642,09	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Outubro/2023	1.582,27	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Outubro/2023	1.450,76	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Outubro/2023	1.424,84	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Outubro/2023	1.561,04	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Outubro/2023	1.620,86	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Outubro/2023	1.450,76	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Outubro/2023	1.620,86	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Outubro/2023	2.046,44	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Outubro/2023	1.642,09	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Outubro/2023	1.408,37	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Outubro/2023	1.510,58	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Outubro/2023	1.458,28	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Outubro/2023	1.701,91	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Tainara M ^a . E. dos Santos	FI Pagto Outubro/2023	1.620,86	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Outubro/2023	1.931,72	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Outubro/2023	1.450,76	transf.	01/11/23
30/10/23	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Outubro/2023	1.642,09	transf.	06/11/23
30/10/23	GRF	FGTS	FI Pagto Outubro/2023	3.610,31	transf.	07/11/23
30/10/23	DARF	INSS	FI Pagto Outubro/2023	2.666,96	transf.	08/11/23
01/11/23	NFS 28532	R. S Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 10/2023	4.650,00	Boleto	08/11/23
23/11/23	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	1ª par. 13º/2023	175,50	transf.	23/11/23
23/11/23	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	1ª par. 13º/2023	327,60	transf.	23/11/23



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

23/11/23	Holerite	Marilange Lemes da Silva	1ª par. 13º/2023	58,50	transf.	23/11/23
23/11/23	Holerite	Vaniele Proença Benatto	1ª par. 13º/2023	327,60	transf.	23/11/23

54.933,66

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
10/11/23	2034	Loja de Conveniência 1,99 da Vitória Ltda	Geral	170,00	transf.	21/11/23
17/11/23	33281	Papelaria CGC LTDA-ME	Didático/Pedagógico e Expediente	1.768,93	Boleto	21/11/23
21/11/23	43	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiene/Limpeza	170,38	Pix	21/11/23
22/11/23	8398	Soares Dist. GLP e Bedidas Ltda	Gás	385,00	Boleto	23/11/23
24/11/23	33366	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	1.930,99	transf.	27/11/23
24/11/23	33368	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	106,80	transf.	27/11/23
27/11/23	6305	Bio Farma	Higiene/Limpeza	567,85	Boleto	28/11/23

5.099,95

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
18/10/23	193851519	Elektro	Energia Elétrica Outubro/23	1.074,22	transf.	07/11/23
11/11/23	340557341	Vivo	Telefonia Novembro/2023	90,00	transf.	08/11/23
03/11/23	0394615677	Vivo	Telefonia Novembro/2023	44,99	transf.	08/11/23
06/11/23	SOR2023106219152	Sabesp	Água/Esgoto Novembro/2023	723,51	transf.	07/11/23
07/11/23	294084	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/10/23 a 19/11/23	199,90	transf.	07/11/23

2.132,62

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
16/11/23	727	V. A. de Souza Lima - ME	Manutenção do Computador	230,00	Boleto	21/11/23

230,00

Data: 15/12/23

RH = 54.933,66

MC = 5.099,95

PS = 2.362,62

62.396,23


José Antonio Correa Custódio
Presidente

20