



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: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 82.714,66
Liberação de parcela nº 05 na data de 15/05/2023	R\$ 65.746,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 360,93
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 1.518,05
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 150.339,64

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 60.292,46
Despesas próprias no período	R\$ 1.925,64
Tarifas bancárias no período	R\$ 11,50

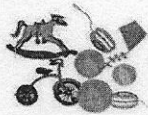
SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 88.110,04

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/04/23	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Abril/2023	1.701,64	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Abril/2023	1.510,31	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Abril/2023	1.560,77	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Antonia M. das Dores	FI Pagto Abril/2023	1.348,28	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Abril/2023	1.450,49	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Abril/2023	649,35	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Abril/2023	1.560,77	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Abril/2023	1.570,13	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Fabiana Vilela de Lima	FI Pagto Abril/2023	1.560,77	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Abril/2023	1.680,41	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Abril/2023	1.641,82	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Heloisa Santos Garcia	FI Pagto Abril/2023	649,35	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Abril/2023	1.582,00	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Abril/2023	1.450,49	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Abril/2023	1.297,17	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Abril/2023	1.560,77	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Abril/2023	1.620,59	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Abril/2023	1.641,82	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Abril/2023	1.620,59	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Abril/2023	2.035,51	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Abril/2023	1.641,82	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Abril/2023	1.408,10	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Abril/2023	1.510,31	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Abril/2023	1.620,59	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Abril/2023	1.761,46	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Tainara M ^a . E. dos Santos	FI Pagto Abril/2023	1.560,77	transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Abril/2023	1.931,45	transf.	02/05/23
30/04/23	GRF	FGTS	FI Pagto Abril/2023	3.585,67	transf.	02/05/23
30/04/23	DARF	INSS	FI Pagto Abril/2023	2.351,51	transf.	02/05/23
30/04/23	DARF	IRRF	FI Pagto Março/2023	10,00	transf.	02/05/23



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

04/05/23	NFS 26799	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	FI Pagto Abril/2023	4.800,00	transf.	04/05/23
				51.875,37		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
25/04/23	31477	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiêne/Limpeza	652,50	Boleto	03/05/23
25/04/23	3309	Copystar Informática LTDA	Expediente	163,00	Boleto	04/05/23
28/04/23	31510	Papelaria CGC LTDA-ME	Didático/Pedagógico	1453,60	Boleto	03/05/23
02/05/23	7762	Soares Dist. GLP e Bedidas Ltda	Gás	400,00	Boleto	03/05/23
16/05/23	21	N G Dognani Ltda	Gás	400,00	Boleto	18/05/23
16/05/23	1218	Helio Valter Rodrigues	Copa/Cozinha	463,62	transf.	18/05/23
17/05/23	31693	Papelaria CGC LTDA-ME	Didático/Pedagógico	1650,90	Boleto	18/05/23
17/05/23	31699	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiêne/Limpeza	1161,68	Boleto	18/05/23
30/05/23	18127	J.D. Garcia	Copa/Cozinha	196,81	Pix	31/05/23
				6.542,11		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
18/04/23	174221833	Elektro	Energia Elétrica Abril/23	982,51	transf.	03/05/23
01/05/23	899946292341	Vivo	Telefonia Maio/2023	90,00	transf.	15/05/23
03/05/23	109/12752047-0	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/04/23 a 15/05/23	79,90	transf.	03/05/23
03/05/23	0394615677	Vivo	Telefonia Maio/2023	48,75	transf.	18/05/23
05/05/23	SOR202341072820	Sabesp	Água/Esgoto Maio/2023	673,82	transf.	05/05/23
				1.874,98		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
				0,00		

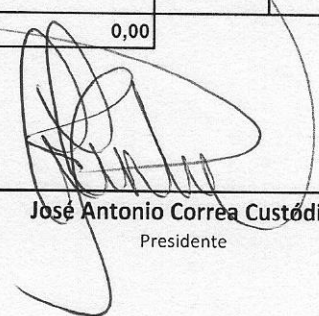
RH = 51.875,37

MC = 6.542,11

PS = 1.874,98

60.292,46

Data: 15/06/23


José Antonio Correa Custódio
Presidente