



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: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 82.783,53
Liberação de parcela nº 08 na data de 18/08/2023	R\$ 65.746,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 315,18
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 148.844,71

SÁIDA

Despesas realizadas no período	R\$ 63.702,54
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 85.142,17

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/07/23	Holerite	Aline Maria Frazzino	FI Pagto Julho/2023	1.357,26	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Julho/2023	1.701,91	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Julho/2023	1.450,76	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Julho/2023	1.561,04	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Julho/2023	1.348,55	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Julho/2023	1.450,76	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Julho/2023	649,35	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Julho/2023	1.561,04	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Julho/2023	1.570,40	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Fabiana Vilela de Lima	FI Pagto Julho/2023	1.561,04	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Julho/2023	1.680,68	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Julho/2023	1.642,09	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Julho/2023	1.582,27	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Julho/2023	1.450,76	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Julho/2023	1.297,44	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Julho/2023	1.561,04	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Julho/2023	1.620,86	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Julho/2023	1.642,09	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Julho/2023	1.620,86	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Julho/2023	2.046,44	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Julho/2023	1.642,09	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Julho/2023	1.408,37	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Julho/2023	1.510,58	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Julho/2023	1.561,04	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Julho/2023	1.701,91	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Julho/2023	1.620,86	transf.	01/08/23
31/07/23	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Julho/2023	1.931,72	transf.	01/08/23
31/07/23	GRF	FGTS	FI Pagto Julho/2023	5.313,92	transf.	07/08/23
31/07/23	DARF	INSS	FI Pagto Julho/2023	2.448,82	transf.	04/08/23
02/08/23	NFS 27656	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 07/2023	5.000,00	transf.	07/08/23
				54.495,95		



**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
02/08/23	8052	Soares Dist. GLP e Bedidas Ltda	Gás	400,00	400,00	04/08/23
02/08/23	1436	Terezinha Batista Farmácia-ME	Higiêne	831,00	PIX	07/08/23
04/08/23	1255	Helio Valter Rodrigues	Copa/Cozinha	658,72	PIX	14/08/23
15/08/23	810	Maria Celina Louvison Ribeiro-ME	Didático/Pedagógico	1217,90	PIX	18/08/23
16/08/23	2004	Loja de Coveniência 1,99 da Vitória Ltda	Geral	170,00	transf.	18/08/23
17/08/23	1265	Helio Valter Rodrigues	Didático/Pedagógico	197,98	PIX	18/08/23
18/08/23	1266	Helio Valter Rodrigues	Didático/Pedagógico	192,92	transf.	21/08/23
21/08/23	8095	Soares Dist. GLP e Bedidas Ltda	Gás	770,00	400,00	23/08/23
21/08/23	3165	V. A. de Souza Lima_ME	Expediente	400,00	Boleto	23/08/23
21/08/23	32533	Papelaria CGC LTDA-ME	Expediente	1.251,36	Boleto	23/08/23
21/08/23	32531	Papelaria CGC LTDA-ME	Copa/Cozinha	303,28	Boleto	23/08/23
22/08/23	1	Liliane Magali Dognani Bertoni	Didático/Pedagógico	179,80	PIX	23/08/23
24/08/23	389	Farmácia São José	Higiêne	197,50	PIX	25/08/23
				6.770,46		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
18/07/23	185208167	Elektro	Energia Elétrica Julho/23	803,42	transf.	04/08/23
01/08/23	327358531	Vivo	Telefonia Agosto/2023	90,00	transf.	04/08/23
04/08/23	0394615677	Vivo	Telefonia Agosto/2023	50,73	transf.	14/08/23
04/08/23	109/13423669-8	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/07/23 a 15/08/23	79,90	transf.	04/08/23
05/08/23	SOR202371997530	Sabesp	Água/Esgoto Agosto/2023	869,84	transf.	07/08/23
21/08/23	294081	Info Telecom Internet Ltda	Internet 15/08/23 a 19/08/23	32,24	transf.	21/08/23
				1.926,13		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
24/07/23	713	V. A. de Souza Lima - ME	Manutenção de Impressora	180,00	PIX	04/08/23
14/08/23	396	Wagner S. Miranda Refrigeração-ME	Manutenção da Geladeira	330,00	PIX	14/08/23
				510,00		

RH = 54.495,95

MC = 6.770,46

PS = 2.436,13

63.702,54

Data: 18/08/23


José Antonio Corrêa Custódio
Presidente