



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06

Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/21	GRF	FGTS	FI Pagto Setembro/2021	R\$ 2.229,88	transf	01/10/21
30/09/21	GPS	INSS	FI Pagto Setembro/2021	R\$ 2.211,48	transf	01/10/21
				4.441,36		

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

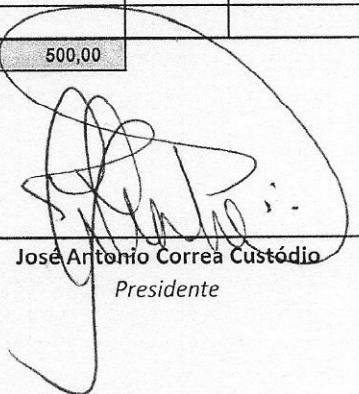
MATERIAL DE CONSUMO: Diversos						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/10/21	NF 3358	Senun Brinquedos LTDA	Matl. de consumo - Expediente	349,28	boleto	06/10/21
	NF					
				349,28		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/06/21	NF 899946292341	Vivo	telefonica Junho/21	R\$ 89,79	transf	04/10/21
01/07/21	NF 899946292341	Vivo	telefonica Julho/21	R\$ 89,79	transf	04/10/21
01/08/21	NF 899946292341	Vivo	telefonica Agosto/21	R\$ 89,79	transf	04/10/21
01/08/21	NF 394615677	Vivo	telefonica Agosto/21	R\$ 47,86	transf	04/10/21
01/09/21	NF 394615677	Vivo	telefonica Setembro/21	R\$ 45,63	transf	04/10/21
17/09/21	NF 119741958	Elektro	Energia Elétrica Setembro/21	R\$ 423,53	transf	07/10/21
07/10/21	NF SOR202122703644	Sabesp	Água/esgoto Outubro/21	R\$ 83,50	transf	08/10/21
				869,89		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/09/21	NF 20	Antonio Marcio Prestia	manutenção	500,00	transf	07/10/21
	NF			500,00		

Data: 16/11/21

RH = 31.392,14
MC = 349,28
PS = 1.369,89
33.111,31


José Antonio Correa Custódio
Presidente