



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-2024

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Exercício: 2024

Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 86.728,14
Liberação de parcela nº 05 na data de 15/05/2024	R\$ 67.630,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 246,70
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 1.143,69
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 155.748,53

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 59.711,85
Despesas próprias no período	R\$ 5,69
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,14

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 96.030,85

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
30/04/24	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Abril/2024	1.047,35	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Abril/2024	1.544,68	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Abril/2024	1.509,03	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Abril/2024	1.770,52	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Abril/2024	1.509,03	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Abril/2024	1.540,88	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Abril/2024	1.509,03	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Abril/2024	675,25	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Abril/2024	1.623,69	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Abril/2024	1.770,52	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Abril/2024	1.488,26	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	FI Pagto Abril/2024	1.426,22	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Abril/2024	1.509,03	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Abril/2024	1.482,64	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Abril/2024	1.623,69	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Abril/2024	1.426,22	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Abril/2024	1.426,22	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Abril/2024	1.509,03	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Abril/2024	1.708,48	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Abril/2024	1.685,73	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Abril/2024	2.128,74	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Abril/2024	1.571,07	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Abril/2024	1.633,11	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Abril/2024	1.623,69	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Abril/2024	1.770,52	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Tainara M ^a . E. dos Santos	FI Pagto Abril/2024	1.685,73	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Abril/2024	2.009,53	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Abril/2024	1.509,03	transf.	03/05/24
30/04/24	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Abril/2024	675,25	transf.	03/05/24
30/04/24	GRF	FGTS	FI Pagto Abril/2024	3.774,42	transf.	17/05/24
03/05/24	NFS 30372	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 04/2024	5.000,00	Boleto	06/05/24

53.166,59



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
26/04/24	843	Maria Celina L. Ribeiro-ME - parte	Didático/Pedagógico	0,60	Pix	29/05/24
03/05/24	8899	Soares Distrib. GLP e Bebidas LTDA	Gáz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	13/05/24
08/05/24	915	R. Dognani Festas, Doces e Embalagens LTDA	Higiêne/Limpeza	30,00	Pix	08/05/24
08/05/24	19178	Bekel Tecidos LTDA	Didático/Pedagógico	148,50	Boleto	08/05/24
16/05/24	34748	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiêne/Limpeza	1.037,56	transf.	17/05/24
17/05/24	34761	Papelaria CGC LTDA-ME	Didático/Pedagógico	658,00	transf.	17/05/24
23/05/24	63	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiêne/Limpeza	189,37	Pix	24/05/24
24/05/24	1394	Helio Valter Rodrigues	Copa/Cozinha	286,82	Pix	24/05/24
24/05/24	1395	Helio Valter Rodrigues	Didático/Pedagógico	359,86	Pix	24/05/24
				3.095,71		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/04/24	359418974	Vivo	Telefonia Abril/2024	90,00	Reembolso	03/05/24
04/04/24	394615677	Vivo	Telefonia Abril/2024	44,99	Reembolso	03/05/24
05/04/24	SOR202431680666	Sabesp	Água/Esgoto Abril/2024	855,20	Reembolso	03/05/24
19/04/24	211057796	Elektro	Energia Elétrica Abril/2024	1.084,00	transf.	06/05/24
01/05/24	363084966	Vivo	Telefonia Maio/2024	90,00	transf.	06/05/24
02/05/24	294089	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/03/24 a 19/04/24	199,90	Boleto	02/05/24
03/05/24	394615677	Vivo	Telefonia Maio/2024	44,99	transf.	13/05/24
06/05/24	SOR202442596968	Sabesp	Água/Esgoto Abril/2024	840,57	transf.	06/05/24
06/05/24	294090	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/04/24 a 19/05/24	199,90	Boleto	06/05/24
				3.449,55		

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

Data: 14/06/24

Simone Maria Alcantara

Presidente