



# 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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 013/E-2024

Área: Educação Infantil

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 103.264,21
Liberação de parcela nº 07 na data de	15/07/2024 R\$ 67.630,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 317,03
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 2.062,61
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 173.273,85

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 81.308,70
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 14,86

**SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 91.950,29**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
30/06/24	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Junho/2024	1.426,22	transf	01/07/24
30/06/24	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Junho/2024	1.544,68	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Junho/2024	1.509,03	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Junho/2024	1.770,52	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Junho/2024	1.540,88	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Junho/2024	1.509,03	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Junho/2024	675,25	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Junho/2024	1.623,69	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Junho/2024	1.770,52	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Junho/2024	1.488,26	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	FI Pagto Junho/2024	1.426,22	transf	01/07/24
30/06/24	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Junho/2024	1.509,03	transf	01/07/24
30/06/24	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Junho/2024	1.482,64	transf	01/07/24
30/06/24	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Junho/2024	1.623,69	transf	01/07/24
30/06/24	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Junho/2024	1.426,22	transf	01/07/24
30/06/24	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Junho/2024	1.426,22	transf	01/07/24
30/06/24	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Junho/2024	1.509,03	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Junho/2024	1.708,48	transf	01/07/24
30/06/24	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Junho/2024	1.685,73	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Junho/2024	2.128,74	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Junho/2024	1.571,07	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Junho/2024	675,25	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Junho/2024	1.633,11	transf	01/07/24
30/06/24	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Junho/2024	1.623,69	transf	01/07/24
30/06/24	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Junho/2024	1.770,52	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Tainara M <sup>ª</sup> . E. dos Santos	FI Pagto Junho/2024	1.685,73	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Junho/2024	2.009,53	transf.	01/07/24
30/06/24	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Junho/2024	1.509,03	transf.	01/07/24
30/06/24	GRF	FGTS	FI Pagto Junho/2024	3.792,10	transf.	15/07/24
30/06/24	GRF	INSS	FI Pagto Junho/2024	1.822,30	transf.	15/07/24
01/07/24	NFS 3030982	R. S. Adm e Prest de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 07/2024	4.650,00	Boleto	15/07/24
02/07/24	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	1ª par. 13%/2024	579,00	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Aline Maria Frauzino	1ª par. 13%/2024	803,00	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	1ª par. 13%/2024	817,50	transf.	02/07/24



# 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

data	docto	credor	natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/07/24	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	1ª par. 13º/2024	817,50	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Amanda J. do Prado	1ª par. 13º/2024	893,00	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Andressa C. Silva Neves	1ª par. 13º/2024	440,25	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	1ª par. 13º/2024	835,00	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	1ª par. 13º/2024	817,50	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Carolina Filipini	1ª par. 13º/2024	365,00	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	1ª par. 13º/2024	880,50	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Gisele Bergamo	1ª par. 13º/2024	893,00	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	1ª par. 13º/2024	643,33	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	1ª par. 13º/2024	643,33	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	João Augusto G. Rosolen	1ª par. 13º/2024	817,50	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Joice da Silva Nobrega	1ª par. 13º/2024	803,00	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	1ª par. 13º/2024	880,50	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Julia Contin	1ª par. 13º/2024	643,33	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Juliane Cristiane Marques	1ª par. 13º/2024	643,33	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	1ª par. 13º/2024	817,50	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Lucimara Mota Camargos	1ª par. 13º/2024	893,00	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	1ª par. 13º/2024	880,50	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Maria José M. Vieira	1ª par. 13º/2024	1.158,00	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	1ª par. 13º/2024	817,50	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	1ª par. 13º/2024	273,75	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Raysa Pereira Souza	1ª par. 13º/2024	817,50	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	1ª par. 13º/2024	880,50	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Simone A. Martins	1ª par. 13º/2024	893,00	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	1ª par. 13º/2024	880,50	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	1ª par. 13º/2024	1.092,50	transf.	02/07/24
02/07/24	Holerite	Vaniele Proença Benatto	1ª par. 13º/2024	817,50	transf.	02/07/24
				<b>76.146,23</b>		

## MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	docto - NF	credor	natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/07/24	2143	Loja de Conv. 1,99 da Vitória LTDA	Copa/Cozinha	84,94	transf.	10/07/24
02/07/24	2142	Loja de Conv. 1,99 da Vitória LTDA	Didático/Pedagógico	99,90	transf.	10/07/24
03/07/24	9090	Soares Distrib. GLP e Bebidas LTDA	Gáz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	10/07/24
05/07/24	35140	Papelaria CGC LTDA-ME	Didático/Pedagógico	763,00	transf.	10/07/24
16/07/24	9115	Soares Distrib. GLP e Bebidas LTDA	Gáz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	19/07/24
16/07/24	72	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiene/Limpeza	996,47	Pix	19/07/204
				<b>2.714,31</b>		

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	docto despesa	credor	natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
18/06/24	2166869858	Elektro	Energia Elétrica Junho/2024	1.025,66	transf.	10/07/24
01/07/24	370706729	Vivo	Telefonia Julho/2024	90,00	transf.	10/07/24
03/07/24	394615677	Vivo	Telefonia Julho/2024	44,99	transf.	10/07/24
06/07/24	SOR202465964775	Sabesp	Água/Esgoto Julho/2024	1.087,61	transf.	10/07/24
10/07/24	294092	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/06/24 a 19/07/24	199,90	Boleto	10/07/24
				<b>2.448,16</b>		

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

data	docto - NF	credor	natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
				0,00		

Data: 15/08/24

  
Simone Maria Alcântara

Presidente