



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: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 96.030,85
Liberação de parcela nº 06 na data de 17/06/2024	R\$ 67.630,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 369,70
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 200,06
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 164.230,61

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 58.903,79
Despesas próprias no período	R\$ 2.062,61
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 103.264,21

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/05/24	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Maio/2024	1.426,22	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Maio/2024	1.544,68	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Maio/2024	1.509,03	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Maio/2024	1.770,52	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Maio/2024	1.509,03	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Maio/2024	1.540,88	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Maio/2024	1.509,03	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Maio/2024	675,25	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Maio/2024	1.623,69	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Maio/2024	1.455,35	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Maio/2024	1.488,26	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	FI Pagto Maio/2024	1.426,22	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Maio/2024	1.509,03	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Maio/2024	1.482,64	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Maio/2024	1.623,69	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Maio/2024	1.426,22	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Maio/2024	1.426,22	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Maio/2024	1.509,03	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Maio/2024	1.708,48	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Maio/2024	1.685,73	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Maio/2024	2.128,74	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Maio/2024	1.571,07	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Maio/2024	675,25	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Maio/2024	1.633,11	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Maio/2024	1.623,69	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Maio/2024	1.770,52	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Maio/2024	1.685,73	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Maio/2024	2.009,53	transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Maio/2024	1.509,03	transf.	03/06/24
31/05/24	GRF	FGTS	FI Pagto Maio/2024	3.816,88	transf.	12/06/24
31/05/24	GRF	INSS	FI Pagto Maio/2024	660,87	transf.	12/06/24
04/06/24	NFS 30683	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 05/2024	4.850,00	Boleto	05/06/24



**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

				53.783,62		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/06/24	64	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiene/Limpeza	198,72	Pix	05/06/24
05/06/24	8992	Soares Distrib. GLP e Bebidas LTDA	Gáz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	05/06/24
11/06/24	9006	Soares Distrib. GLP e Bebidas LTDA	Gáz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	12/05/24
13/06/24	34963	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	1.209,75	transf.	12/06/24
				2.178,47		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
17/05/24	213971297	Elektro	Energia Elétrica Maio/2024	1.125,81	transf.	05/06/24
01/06/24	367194328	Vivo - parte	Telefonia Junho/2024	90,00	transf.	05/06/24
03/05/24	394615677	Vivo	Telefonia Junho/2024	44,99	transf.	12/06/24
05/06/24	SOR202454334536	Sabesp	Água/Esgoto Junho/2024	901,00	transf.	05/06/24
05/06/24	294091	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/05/24 a 19/06/24	199,90	Boleto	05/06/24
				2.361,70		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
10/06/24	430,00	Wagner de Souza Miranda	Manutenção da Secadora de Roupas	580,00	Pix	12/06/24
				580,00		

Data: 15/06/24


Simone Maria Alcantara
Presidente

jr