



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: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 74.631,94
Liberação de parcela nº 04 na data de 15/04/2024	R\$ 67.630,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 294,51
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 8,63
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 142.565,08

AÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 55.736,18
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 100,76

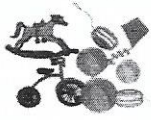
SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 86.728,14

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/03/24	Holerite	Aline Maria Frazuzino	FI Pagto Março/2024	1.544,68	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Março/2024	1.509,03	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Março/2024	1.770,52	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Março/2024	1.509,03	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Março/2024	1.540,88	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Março/2024	1.509,03	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Março/2024	675,25	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Março/2024	1.623,69	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Março/2024	1.770,52	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Março/2024	1.646,44	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Março/2024	1.332,54	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Isadora Carline Candisa Benato	FI Pagto Março/2024	999,74	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Março/2024	1.509,03	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Março/2024	1.482,64	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Março/2024	1.623,69	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Março/2024	1.285,38	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Março/2024	1.426,22	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Março/2024	1.509,03	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Março/2024	1.654,31	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Março/2024	1.685,73	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Março/2024	2.128,74	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Março/2024	2.128,74	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Março/2024	1.571,07	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Março/2024	1.571,07	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Março/2024	1.623,69	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Março/2024	1.770,52	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Março/2024	1.770,52	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Março/2024	1.685,73	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Tainara M ^a . E. dos Santos	FI Pagto Março/2024	1.685,73	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Março/2024	2.009,53	transf.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Março/2024	1.509,03	transf.	01/04/24



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPI: 47.599.766/0001-06

Rua Santa Bernadete, 171 Vila de Fátima Fone 14 3382-1327 CEP: 18870-000 FARTURA-SP

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/03/24	GRF	FGTS	FI Pagto Março/2024	3.764,92	transf.	09/04/24
02/04/24	NFS 30062	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 03/2024	5.000,00	Boleto	04/04/24
02/04/24	NFS 30061	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 03/2024	200,00	Boleto	04/04/24
				52.441,68		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/03/24	8782	Soares Distrib. GLP e Bebidas LTDA	Gáz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	02/04/24
09/04/24	2110	Loja de Conv. 1,99 da Vitória LTDA	Didático/Pedagógico	159,36	transf.	26/04/24
09/04/24	2109	Loja de Conv. 1,99 da Vitória LTDA	Higiene/Limpeza	162,91	transf.	26/04/24
09/04/24	56	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiene/Limpeza	127,41	Pix	26/04/24
10/04/24	1381	Helio Valter Rodrigues	Copa/Cozinha	61,94	Pix	26/04/24
10/04/24	57	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiene/Limpeza	57,85	Pix	26/04/24
10/04/24	6701	João Carlos R. Bueno Drogaria-EPP	Higiene/Limpeza	125,00	transf.	26/04/24
26/04/24	843	Maria Celina L. Ribeiro-ME - parte	Didático/Pedagógico	36,00	Pix	29/04/24
29/04/24	7710	Coldibelli e Hoffmann LTDA	Higiene/Limpeza	178,00	Pix	29/04/24
30/04/24	34587	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	825,58	transf.	30/04/24
				2.119,05		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/03/24	208217138	Elektro	Energia Elétrica Março/2024	1.175,45	transf.	04/04/24
				1.175,45		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
				0,00		

Data: 15/05/24

RH = 52.441,68
MC = 2.119,05
PS = 1.175,45
55.736,18

Simone Maria Alcantara
Presidente