



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:

AGOSTO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 91.950,29
Liberação de parcela nº 08 na data de	15/08/2024	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 67.630,00
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 331,68
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 0,00
		R\$ 159.911,97

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 63.339,19
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 17,13

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 96.555,65

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/07/24	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Junho/2024	1.426,22	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Junho/2024	1.544,68	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Junho/2024	1.509,03	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Junho/2024	1.770,52	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Junho/2024	977,36	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Junho/2024	1.540,88	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Junho/2024	1.509,03	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Junho/2024	675,25	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Junho/2024	1.623,69	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Junho/2024	1.770,52	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Junho/2024	1.488,26	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	FI Pagto Junho/2024	1.426,22	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Junho/2024	1.409,84	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Junho/2024	1.482,64	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Junho/2024	1.623,69	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Julia Contín	FI Pagto Junho/2024	1.426,22	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Junho/2024	1.426,22	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Junho/2024	1.509,03	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Junho/2024	1.708,48	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Junho/2024	1.685,73	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Junho/2024	2.128,74	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Junho/2024	1.571,07	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Junho/2024	675,25	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Junho/2024	1.633,11	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Junho/2024	1.623,69	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Junho/2024	1.770,52	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Junho/2024	1.685,73	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Junho/2024	2.009,53	transf.	01/08/24
31/07/24	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Junho/2024	1.509,03	transf.	01/08/24
31/07/24	GRF	FGTS	FI Pagto Junho/2024	5.561,92	transf.	16/08/24
31/07/24	GRF	INSS	FI Pagto Junho/2024	2.764,42	transf.	16/08/24
01/08/24	NFS 31308	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 08/2024	4.050,00	Boleto	06/08/24



**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

01/08/24	NFS 31316	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 08/2024	200,00	Boleto	06/08/24
----------	-----------	----------------------------------	----------------------------	--------	--------	----------

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/07/24	284	Graça maria Gouvea-ME	Geral - Cortinas	862,22	Boleto	01/08/24
31/07/24	1433	Helio Valter Rodrigues	Didático/Pedagógico	86,90	Pix	01/08/24
14/08/24	9218	Soares Distrib. GLP e Bebidas LTDA	Gáz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	16/08/24
14/08/24	8918	Coldibelli e Hoffmann LTDA	Higiêne/Limpeza	85,00	Pix	16/08/24
15/08/24	35410	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiêne/Limpeza	1.175,08	transf.	16/08/24
15/08/24	35409	Papelaria CGC LTDA-ME	Expediente	698,15	transf.	16/08/24
29/08/24	76	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiêne/Limpeza	162,14	Pix	29/08/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
17/07/24	219763875	Elektro	Energia Elétrica Julho/2024	1.024,26	transf.	06/08/24
01/08/24	374140856	Vivo	Telefonia Agosto/2024	90,00	transf.	06/08/24
04/08/24	394615677	Vivo	Telefonia Agosto/2024	44,99	transf.	16/08/24
06/08/24	SOR202475962910	Sabesp	Água/Esgoto Agosto/2024	649,03	transf.	06/08/24
06/08/24	294093	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/07/24 a 19/08/24	199,90	Boleto	06/08/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/07/24	2785	Nosse e Nosse Ltda-ME	Desinsetização e Limpeza Cx D'água	1.160,00	Boleto	06/08/24

Data: 16/09/24

Simone Maria Alcantara
Presidente