



# 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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura  
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 013/E-2024

Exercício: 2024  
Área: Educação Infantil

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JAN + FEV**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Liberção de parcela nº 01 na data de	24/01/2024	R\$ 67.630,00
Liberção de parcela nº 02 na data de	15/02/2024	R\$ 67.630,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 229,96
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 28,09
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 135.518,05

### SAÍDA

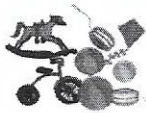
Despesas realizadas no período	R\$ 70.164,11
Despesas próprias no período	R\$ 1.145,78
Tarifas bancárias no período	R\$ 33,80

**SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 64.174,36**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
02/01/24	Recibo	Aline Maria Frauzino	FI Férias Janeiro/2024	952,14	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Alyssa Scarduelli Perini	FI Férias Janeiro/2024	865,80	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Amanda J. do Prado	FI Férias Janeiro/2024	1.058,82	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Ana Claudia Pontes	FI Férias Janeiro/2024	969,70	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Antonia M. das Dores Martins	FI Férias Janeiro/2024	990,37	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Férias Janeiro/2024	969,70	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Carolina Filipini	FI Férias Janeiro/2024	432,90	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Daisa Rocha Oliveira	FI Férias Janeiro/2024	1.044,43	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Fabiana Vilela de Lima	FI Férias Janeiro/2024	1.044,43	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Gisele Bergamo	FI Férias Janeiro/2024	1.058,82	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Isabel C. Marcondes	FI Férias Janeiro/2024	1.058,82	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	João Augusto G. Rosolen	FI Férias Janeiro/2024	969,70	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Joice da Silva Nobrega	FI Férias Janeiro/2024	952,14	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Josiane A. Ferreira Palma	FI Férias Janeiro/2024	1.044,43	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Lais Andressa N.deLima	FI Férias Janeiro/2024	1.044,43	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Lorena Gonçalves Leonel	FI Férias Janeiro/2024	969,70	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Lucimara M. Camargos	FI Férias Janeiro/2024	1.058,82	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Maria Fernanda P. Luz	FI Férias Janeiro/2024	1.044,43	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Maria José M. Vieira	FI Férias Janeiro/2024	1.372,28	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Marilange Lemes da Silva	FI Férias Janeiro/2024	865,80	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Monica A. Meneguel	FI Férias Janeiro/2024	1.058,82	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Priscila M. de J. Oliveira	FI Férias Janeiro/2024	900,44	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Raysa Pereira Souza	FI Férias Janeiro/2024	969,70	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Rosangela R. de Oliveira	FI Férias Janeiro/2024	1.044,43	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Simone A. Martins	FI Férias Janeiro/2024	1.058,82	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Tainara M <sup>ª</sup> . E. dos Santos	FI Férias Janeiro/2024	1.044,43	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Férias Janeiro/2024	1.295,63	transf.	01/02/24
02/01/24	Recibo	Vaniele Proença Benatto	FI Férias Janeiro/2024	969,70	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Janeiro/2024	722,42	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Janeiro/2024	603,38	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Janeiro/2024	856,08	transf.	01/02/24



# 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

31/01/24	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Janeiro/2024	672,18	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Janeiro/2024	686,08	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Janeiro/2024	672,18	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Janeiro/2024	303,03	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Janeiro/2024	722,36	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Fabiana Vilela de Lima	FI Pagto Janeiro/2024	722,36	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Janeiro/2024	1.175,45	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Janeiro/2024	732,00	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Janeiro/2024	672,18	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Janeiro/2024	660,38	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Janeiro/2024	722,36	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Janeiro/2024	784,40	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Janeiro/2024	720,93	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Janeiro/2024	794,04	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Janeiro/2024	784,40	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Janeiro/2024	944,38	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Marilange Lemes da Silva	FI Pagto Janeiro/2024	631,30	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Janeiro/2024	794,04	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Janeiro/2024	687,72	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Janeiro/2024	734,22	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Janeiro/2024	722,36	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Janeiro/2024	856,08	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Tainara M <sup>a</sup> . E. dos Santos	FI Pagto Janeiro/2024	784,40	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Janeiro/2024	891,03	transf.	01/02/24
31/01/24	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Janeiro/2024	673,23	transf.	01/02/24
31/01/24	GRF	FGTS	FI Pagto Janeiro/2024	4.273,95	transf.	02/02/24
31/01/24	DARF	INSS	FI Pagto Janeiro/2024	2.210,60	transf.	02/02/24
02/02/24	Termo de Rescisão	Monica A. Meneguel	Termo de Rescisão - parte	6.000,00	Boleto	19/02/24
05/02/24	NFS 29463	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 01/2024	5.000,00	Boleto	05/02/24
				<b>66.319,15</b>		



# 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
01/02/24	1347	Helio Valter Rodrigues	Expediente	394,90	Pix	02/02/24
20/02/24	1356	Helio Valter Rodrigues	Copa/Cozinha	348,76	Pix	20/02/24
22/02/24	34110	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	976,21	transf.	23/02/24
				<b>1.719,87</b>		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública						
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/01/24	348583591	Vivo	Telefonia Janeiro/2024	90,00	transf.	25/01/24
03/01/24	394615677	Vivo	Telefonia Janeiro/2024	44,99	transf.	25/01/24
05/01/23	SOR20241579980	Sabesp	Água/Esgoto Janeiro/2024	305,25	transf.	25/01/24
17/01/24	202427444	Elektro	Energia Elétrica Janeiro/2024	449,08	transf.	06/02/24
01/02/24	351880558	Vivo - parte	Telefonia Fevereiro/2024	90,00	transf.	06/02/24
04/02/24	394615677	Vivo	Telefonia Fevereiro/2024	44,99	transf.	06/02/24
05/02/24	SOR202411579059	Sabesp	Água/Esgoto Fevereiro/2024	450,88	transf.	05/02/24
05/02/24	294087	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/01/21 a 19/02/24	199,90	Boleto	05/02/24
				<b>1.675,09</b>		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros						
data	Docto NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/02/24	418	Wagner de Souza Miranda	Manutenção do Freezer	450,00	Pix	02/02/24
				<b>450,00</b>		

Data: 15/03/24

RH = 66.319,15

MC = 1.719,87

PS = 2.125,09

**70.164,11**

  
José Antonio Correa Custódio  
Presidente