



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

Exercício: 2024
Área: Educação Infantil

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 96.555,65
Liberação de parcela nº 09 na data de 16/09/2024	R\$ 67.630,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 353,86
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 164.539,51

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 61.470,79
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 28,28

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 103.040,44

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/08/24	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Agosto/2024	1.426,22	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Agosto/2024	1.544,68	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Agosto/2024	1.509,03	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Agosto/2024	1.770,52	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Agosto/2024	1.623,69	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Agosto/2024	1.540,88	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Agosto/2024	1.509,03	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Agosto/2024	675,25	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Agosto/2024	1.623,69	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Agosto/2024	1.770,52	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Agosto/2024	1.488,26	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	FI Pagto Agosto/2024	1.426,22	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Agosto/2024	1.509,03	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Agosto/2024	1.482,64	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Agosto/2024	1.623,69	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Agosto/2024	1.426,22	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Agosto/2024	1.426,22	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Agosto/2024	1.509,03	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Agosto/2024	1.708,48	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Agosto/2024	1.685,73	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Agosto/2024	2.128,74	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Agosto/2024	1.571,07	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Agosto/2024	675,25	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Agosto/2024	1.633,11	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Agosto/2024	1.623,69	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Agosto/2024	1.770,52	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Agosto/2024	1.685,73	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Agosto/2024	2.009,53	transf.	02/09/24
31/08/24	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Agosto/2024	1.509,03	transf.	02/09/24
31/08/24	GRF	FGTS	FI Pagto Agosto/2024	3.817,44	transf.	16/09/24
31/08/24	GRF	INSS	FI Pagto Agosto/2024	2.832,30	transf.	16/09/24

