



# 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: **MARÇO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 64.174,36
Liberação de parcela nº 03 na data de <b>13/03/2024</b>	R\$ 67.630,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 181,87
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 213,54
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 132.199,77

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 57.353,46
Despesas próprias no período	R\$ 208,63
Tarifas bancárias no período	R\$ 5,74

### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 74.631,94**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
29/02/24	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Fevereiro/2024	1.544,68	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Fevereiro/2024	1.509,03	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Fevereiro/2024	1.770,52	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Fevereiro/2024	1.509,03	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Fevereiro/2024	1.540,88	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Fevereiro/2024	1.509,03	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Fevereiro/2024	675,25	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2024	1.623,69	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Fabiana Vilela de Lima	FI Pagto Fevereiro/2024	1.623,69	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Fevereiro/2024	1.770,52	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Fevereiro/2024	1.646,44	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Fevereiro/2024	1.459,44	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Fevereiro/2024	1.482,64	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Fevereiro/2024	1.623,69	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Fevereiro/2024	476,07	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Fevereiro/2024	1.685,73	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Fevereiro/2024	1.509,03	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Fevereiro/2024	1.708,48	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Fevereiro/2024	1.685,73	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Fevereiro/2024	2.128,74	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Marilange Lemes da Silva	FI Pagto Fevereiro/2024	1.509,03	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2024	1.571,07	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Fevereiro/2024	1.571,07	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2024	1.623,69	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Fevereiro/2024	1.770,52	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Tainara M <sup>a</sup> . E. dos Santos	FI Pagto Fevereiro/2024	1.685,73	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Fevereiro/2024	2.009,53	transf.	01/03/24
29/02/24	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Fevereiro/2024	1.509,03	transf.	01/03/24
29/02/24	GRF	FGTS	FI Pagto Fevereiro/2024	3.723,61	transf.	05/03/24
29/02/24	DARF	INSS	FI Pagto Fevereiro/2024	527,33	transf.	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

01/03/24	NFS 29747	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 02/2024-Parte	4.800,00	Boleto	01/03/24
				52.782,92		

## MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
27/02/24	<del>341314</del> 34134	Papelaria CGC LTDA-ME	Expediente	172,80	transf.	06/03/24
04/01/24	50	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiêne/Limpeza	172,49	Pix	05/03/24
06/03/24	34221	Papelaria CGC LTDA-ME	Expediente	511,58	transf.	06/03/24
11/03/24	34247	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiêne/Limpeza	505,65	transf.	12/03/24
13/03/24	8744	Soares Distrib. GLP e Bebidas LTDA	Gáz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	15/03/24
14/03/24	1372	Helio Valter Rodrigues	Didático/Pedagógico	241,89	Pix	15/03/24
21/03/24	53	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiêne/Limpeza	158,99	Pix	22/03/24
				2.148,40		

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/02/24	205288914	Elektro	Energia Elétrica Fevereiro/2024	1.035,21	transf.	12/03/24
01/03/24	355697411	Vivo	Telefonia Março/2024	90,00	transf.	12/03/24
03/03/24	394615677	Vivo	Telefonia Março/2024	44,99	transf.	12/03/24
06/03/24	SOR202421529307	Sabesp	Água/Esgoto Março/2024	782,04	transf.	06/03/24
12/03/24	294088	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/02/24 a 19/03/24	199,90	Boleto	12/03/24
				2.152,14		

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
20/02/24	745	V. A. de Souza Lima ME	Manutenção da Impressora	270,00	Boleto	05/03/24
				270,00		

RH = 52.782,92  
MC = 2.148,40  
PS = 2.422,14  

---

57.353,46

Data: 15/04/24

  
José Antonio Correa Custódio  
Presidente

R