



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

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Exercício: 2024

Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 108.583,08
Liberação de parcela nº 11 na data de 13/11/2024	R\$ 67.630,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 273,66
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 309,79
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 176.796,53

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 71.975,17
Despesas próprias no período	R\$ 2,04
Despesas bancárias no período	R\$ 13,17

SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 104.806,15
-----------------------------	-----------------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
22/10/24	Termo de Rescisão	Andressa C. Silva Neves	Termo de Rescisão	3808,66	Reembolso	18/11/24
31/10/24	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Outubro/2024	1.659,18	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Outubro/2024	1.721,22	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Outubro/2024	1.549,98	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Outubro/2024	1.704,68	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Outubro/2024	1.659,18	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Outubro/2024	1.704,68	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Outubro/2024	832,50	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Outubro/2024	1.704,68	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Outubro/2024	1.704,68	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Outubro/2024	1.721,22	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	FI Pagto Outubro/2024	1.659,18	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Outubro/2024	1.704,68	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Outubro/2024	1.659,18	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Outubro/2024	1.704,68	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Outubro/2024	1.659,18	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Outubro/2024	1.659,18	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Outubro/2024	1.659,18	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Outubro/2024	1.704,68	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Outubro/2024	1.704,68	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Maria José M. Vicira	FI Pagto Outubro/2024	2.387,18	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Outubro/2024	1.704,68	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Outubro/2024	1.248,75	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Outubro/2024	1.704,68	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	FI Pagto Outubro/2024	1.704,68	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Outubro/2024	1.704,68	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Outubro/2024	1.704,68	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Outubro/2024	2.114,18	transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Outubro/2024	1.704,68	transf.	01/11/24
31/10/24	GRF	FGTS	FI Pagto Outubro/2024	4.074,40	transf.	18/11/24
31/10/24	GRF	INSS	FI Pagto Outubro/2024	3.989,65	transf.	18/11/24
01/11/24	NFS 32290	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 10/2024	6.250,00	Boleto	08/11/24
01/11/24	NFS 32288	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 10/2024	250,00	Boleto	08/11/24
				65.427,52		



**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
31/10/24	9476	Soares Distrib. GLP e Bebidas LTDA	Gás - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	08/11/24
04/11/24	89	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiêne/Limpeza	2.622,50	Pix	08/11/24
08/11/24	9516	Soares Distrib. GLP e Bebidas LTDA	Gás - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	13/11/24
11/11/24	9907	Coldibelli e Hoffmann LTDA	Higiêne/Limpeza	79,90	Pix	13/11/24
12/11/24	7421	João Carlos R. Bueno Drogaria-EPP	Higiêne/Limpeza	180,00	Pix	13/11/24
13/11/24	1489	Helio Valter Rodrigues	Higiêne/Limpeza	219,84	Pix	13/11/24

3.872,24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
17/10/24	228506284	Elektro	Energia Elétrica Outubro/2024	1.292,03	transf.	08/11/24
01/11/24	382971981	Vivo	Telefonia Novembro/2024	92,94	transf.	08/11/24
03/11/24	394615677	Vivo	Telefonia Novembro/2024	46,83	transf.	13/11/24
05/11/24	SOR2024108033138	Sabesp	Água/Esgoto Novembro/2024	883,71	transf.	08/11/24
08/11/24	294096	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/10/24 a 19/11/24	199,90	Boleto	08/11/24

2.515,41

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/11/24	796	V. A. de Souza Lima ME	Manutenção da Impressora	160,00	Pix	13/11/24

160,00

Data: 16/12/24


José Antonio Correa Custódio
Presidente