



**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: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 104.806,15
Liberação de parcela nº 12 na data de 10/12/2024	R\$ 67.630,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 84,63
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 1.380,24
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 173.901,02

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 172.529,78
Despesas próprias no período	R\$ 1.366,24
Tarifas bancárias no período	R\$ 5,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 0,00**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/11/24	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Novembro/2024	1.659,18	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Novembro/2024	1.721,22	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Novembro/2024	1.659,18	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Novembro/2024	1.704,68	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Novembro/2024	1.659,18	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Pagto Novembro/2024	1.704,68	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Novembro/2024	832,50	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Novembro/2024	1.704,68	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Novembro/2024	1.704,68	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Novembro/2024	722,04	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	FI Pagto Novembro/2024	1.659,18	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Novembro/2024	1.480,22	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Novembro/2024	1.659,18	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Novembro/2024	1.704,68	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Novembro/2024	1.659,18	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Novembro/2024	1.659,18	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Novembro/2024	1.659,18	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Novembro/2024	1.704,68	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Novembro/2024	1.536,33	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Novembro/2024	2.387,18	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Novembro/2024	1.704,68	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Novembro/2024	1.659,18	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Novembro/2024	1.704,68	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	FI Pagto Novembro/2024	1.704,68	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Novembro/2024	1.704,68	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Tainara M ^ª . E. dos Santos	FI Pagto Novembro/2024	1.704,68	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Novembro/2024	2.114,18	transf.	02/12/24
30/11/24	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Novembro/2024	1.704,68	transf.	02/12/24
30/11/24	GRF	FGTS	FI Pagto Novembro/2024	3.994,26	transf.	12/12/24
30/11/24	GRF	INSS	FI Pagto Novembro/2024	3.745,89	transf.	12/12/24
02/12/24	NFS 32608	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 11/2024	5.600,00	Boleto	04/12/24
03/12/24	NFS 32620	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 11/2024	250,00	Boleto	04/12/24
12/12/24	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	2ª par. 13º/2024	669,75	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Aline Maria Frauzino	2ª par. 13º/2024	956,18	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	2ª par. 13º/2024	841,68	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Amanda J. do Prado	2ª par. 13º/2024	811,68	transf.	12/12/24



**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

12/12/24	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	2ª par. 13º/2024	824,18	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	2ª par. 13º/2024	887,18	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Carolina Filipini	2ª par. 13º/2024	467,50	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	2ª par. 13º/2024	824,18	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Gisele Bergamo	2ª par. 13º/2024	811,68	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	2ª par. 13º/2024	605,42	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	2ª par. 13º/2024	742,85	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	João Augusto G. Rosolen	2ª par. 13º/2024	887,18	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Joice da Silva Nobrega	2ª par. 13º/2024	856,18	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	2ª par. 13º/2024	824,18	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Julia Contin	2ª par. 13º/2024	742,85	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Juliane Cristiane Marques	2ª par. 13º/2024	742,85	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	2ª par. 13º/2024	841,68	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Lucimara Mota Camargos	2ª par. 13º/2024	811,68	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	2ª par. 13º/2024	824,18	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Maria José M. Vieira	2ª par. 13º/2024	1.229,18	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	2ª par. 13º/2024	887,18	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	2ª par. 13º/2024	975,00	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Raysa Pereira Souza	2ª par. 13º/2024	887,18	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	2ª par. 13º/2024	824,18	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Simone A. Martins	2ª par. 13º/2024	811,68	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	2ª par. 13º/2024	824,18	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	2ª par. 13º/2024	1.021,68	transf.	12/12/24
12/12/24	Holerite	Vaniele Proença Benatto	2ª par. 13º/2024	887,18	transf.	12/12/24
12/12/24	GRF	INSS	2ª par. 13º/2024	2.616,59	transf.	12/12/24
13/12/24	Recibo	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Férias Dezembro/2024	592,00	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Aline Maria Frauzino	FI Férias Dezembro/2024	592,00	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Alyssa Scarduelli Perini	FI Férias Dezembro/2024	592,00	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Amanda J. do Prado	FI Férias Dezembro/2024	608,44	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Antonia M. das Dores Martins	FI Férias Dezembro/2024	592,00	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Férias Dezembro/2024	608,44	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Daisa Rocha Oliveira	FI Férias Dezembro/2024	608,44	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Gisele Bergamo	FI Férias Dezembro/2024	608,44	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Isabelle Rosolen Garcia	FI Férias Dezembro/2024	592,00	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Isadora Carline Candida Benato	FI Férias Dezembro/2024	592,00	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	João Augusto G. Rosolen	FI Férias Dezembro/2024	608,44	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Joice da Silva Nobrega	FI Férias Dezembro/2024	592,00	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Josiane A. Ferreira Palma	FI Férias Dezembro/2024	608,44	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Julia Contin	FI Férias Dezembro/2024	592,00	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Juliane Cristiane Marques	FI Férias Dezembro/2024	592,00	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Lorena Gonçalves Leonel	FI Férias Dezembro/2024	592,00	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Lucimara Mota Camargos	FI Férias Dezembro/2024	608,44	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Maria Fernanda P. Luz	FI Férias Dezembro/2024	608,44	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Maria José M. Vieira	FI Férias Dezembro/2024	855,11	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Priscila M. de J. Oliveira	FI Férias Dezembro/2024	608,44	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Rafaela Lacerda de Lima	FI Férias Dezembro/2024	592,00	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Raysa Pereira Souza	FI Férias Dezembro/2024	608,44	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Rosângela R. de Oliveira	FI Férias Dezembro/2024	608,44	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Simone A. Martins	FI Férias Dezembro/2024	608,44	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Férias Dezembro/2024	608,44	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Férias Dezembro/2024	756,44	transf.	13/12/24
13/12/24	Recibo	Vaniele Proença Benatto	FI Férias Dezembro/2024	608,44	transf.	13/12/24
16/12/24	NFS 32688	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 12/2024	6.500,00	Boleto	17/12/24
20/12/24	Termo de Rescisão	Carolina Filipini	Termo de Rescisão	1.462,75	transf.	20/12/24
31/12/24	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Dezembro/2024	1.212,78	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Dezembro/2024	1.274,82	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Dezembro/2024	1.212,78	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Dezembro/2024	1.245,89	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Dezembro/2024	1.212,78	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Dezembro/2024	1.245,89	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Dezembro/2024	1.245,89	transf.	16/12/24



**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: 18879-000 FARTURA-SP

31/12/24	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Dezembro/2024	1.245,89	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Dezembro/2024	721,38	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	FI Pagto Dezembro/2024	1.212,78	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Dezembro/2024	1.245,89	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Dezembro/2024	1.212,78	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Dezembro/2024	1.245,89	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Dezembro/2024	1.212,78	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Dezembro/2024	1.212,78	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Dezembro/2024	1.212,78	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Dezembro/2024	1.245,89	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Dezembro/2024	1.245,89	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Dezembro/2024	1.737,45	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Dezembro/2024	1.245,89	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Dezembro/2024	1.212,78	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Dezembro/2024	1.245,89	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Dezembro/2024	1.245,89	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Dezembro/2024	1.245,89	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Tainara M ^ª . E. dos Santos	FI Pagto Dezembro/2024	1.245,89	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Dezembro/2024	1.543,79	transf.	16/12/24
31/12/24	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Dezembro/2024	1.245,89	transf.	16/12/24
31/12/24	GRF	FGTS	FI Pagto Dezembro/2024	6.547,27	transf.	13/12/24
31/12/24	GRF	INSS	FI Pagto Dezembro/2024	4.328,33	transf.	13/12/24
				154.724,67		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/12/24	9587	Soares Distrib. GLP e Bebidas LTDA	Gás - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	04/12/24
10/12/24	9608	Soares Distrib. GLP e Bebidas LTDA	Gás - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	10/12/24
17/12/24	36330	Papelaria CGC LTDA-ME	Didático/Pedagógico-Tatames	3.196,00	transf.	19/12/24
19/12/24	12863	Juliana Lopes Leite Comércio LTDA	Geral	7.490,00	Boleto	19/12/24
20/12/24	104 - parcial	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiene/Limpeza	1.197,05	Acerto	20/12/24
				12.653,05		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
18/11/24	231799199	Elektro	Energia Elétrica Novembro/2024	1.418,65	transf.	04/12/24
01/12/24	385596641	Vivo	Telefonia Dezembro/2024	92,94	transf.	04/12/24
03/12/24	394615677	Vivo	Telefonia Dezembro/2024	46,83	transf.	10/12/24
04/12/24	294097	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/11/24 a 19/12/24	199,90	Boleto	04/12/24
06/12/24	SOR2024118125416	Sabesp	Água/Esgoto Dezembro/2024	915,14	transf.	10/12/24
18/12/24	234740783	Elektro	Energia Elétrica Dezembro/2024	1.318,50	transf.	19/12/24
				3.992,06		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
17/12/24	2948	Nosse e Nosse	Limpeza de Caixa d'água	1.160,00	Boleto	17/12/24
				1.160,00		

Data: 15/01/25


José Antonio Correa Custódio
Presidente