



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-2023

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Exercício: 2023

Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 91.130,65
Liberação de parcela nº 12 na data de 06/12/2023	R\$ 65.748,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,79
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 34,98
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 156.917,42

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 156.882,14
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 35,28

ALDO 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
30/10/23	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Novembro/2023	1.484,66	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Novembro/2023	1.297,44	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Novembro/2023	1.701,91	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Novembro/2023	1.450,76	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Novembro/2023	1.481,26	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Novembro/2023	1.450,76	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Novembro/2023	649,35	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Novembro/2023	1.561,04	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Fabiana Vilela de Lima	FI Pagto Novembro/2023	1.561,04	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Novembro/2023	1.642,09	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Novembro/2023	1.582,27	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Novembro/2023	1.450,76	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Novembro/2023	1.424,84	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Novembro/2023	1.561,04	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Novembro/2023	1.620,86	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Novembro/2023	1.450,76	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Novembro/2023	1.642,09	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Novembro/2023	1.620,86	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Novembro/2023	2.046,44	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Marilange Lemes da Silva	FI Pagto Novembro/2023	389,61	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Novembro/2023	1.642,09	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Novembro/2023	1.408,37	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Novembro/2023	1.510,58	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Novembro/2023	1.561,04	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Novembro/2023	1.701,91	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Novembro/2023	1.620,86	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Novembro/2023	1.931,72	transf.	01/12/23
30/10/23	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Novembro/2023	1.450,76	transf.	01/12/23
30/10/23	GRF	FGTS	FI Pagto Novembro/2023	3.639,28	transf.	04/12/23
30/10/23	DARF	INSS	FI Pagto Novembro/2023	2.812,17	transf.	04/12/23
04/12/23	NFS 28848	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 11/2023	4.750,00	Boleto	06/12/23
08/12/23	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto 2º par. 13º/2023	484,14	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto 2º par. 13º/2023	149,18	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto 2º par. 13º/2023	723,77	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto 2º par. 13º/2023	664,52	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto 2º par. 13º/2023	328,16	transf.	08/12/23

19



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

08/12/23	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	751,18	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	664,52	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	298,35	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	714,21	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Fabiana Vilela de Lima	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	714,21	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	723,77	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	723,77	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	664,52	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	722,84	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	714,21	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	714,21	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	278,46	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	723,77	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	714,21	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	932,90	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	723,77	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	618,47	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	664,52	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	714,21	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	723,77	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	714,21	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	881,21	transf.	08/12/23
08/12/23	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	278,46	transf.	08/12/23
12/12/23	Holerite	Marilange Lemes da Silva	FI Pagto 2ª par. 13º/2023	49,73	transf.	12/12/23
18/12/23	Recibo	Aline Maria Frauzino	FI Ferias Dezembro/2023	952,14	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Alyssa Scarduelli Perini	FI Ferias Dezembro/2023	502,65	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Amanda J. do Prado	FI Ferias Dezembro/2023	1.058,82	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Ana Claudia Pontes	FI Ferias Dezembro/2023	969,70	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Antonia M. das Dores Martins	FI Ferias Dezembro/2023	990,37	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Ferias Dezembro/2023	969,70	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Carolina Filipini	FI Ferias Dezembro/2023	432,90	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Daisa Rocha Oliveira	FI Ferias Dezembro/2023	1.044,43	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Fabiana Vilela de Lima	FI Ferias Dezembro/2023	1.044,43	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Gisele Bergamo	FI Ferias Dezembro/2023	1.058,82	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Isabel C. Marcondes	FI Ferias Dezembro/2023	1.058,82	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	João Augusto G. Rosolen	FI Ferias Dezembro/2023	969,70	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Joice da Silva Nobrega	FI Ferias Dezembro/2023	952,14	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Josiane A. Ferreira Palma	FI Ferias Dezembro/2023	1.044,43	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Lais Andressa N.deLima	FI Ferias Dezembro/2023	1.044,43	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Lorena Gonçalves Leonel	FI Ferias Dezembro/2023	969,70	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Lucimara M. Camargos	FI Ferias Dezembro/2023	1.058,82	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Maria Fernanda P. Luz	FI Ferias Dezembro/2023	1.044,43	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Maria José M. Vieira	FI Ferias Dezembro/2023	1.370,90	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Monica A. Meneguel	FI Ferias Dezembro/2023	1.058,82	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Priscila M. de J. Oliveira	FI Ferias Dezembro/2023	900,44	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Raysa Pereira Souza	FI Ferias Dezembro/2023	969,70	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Rosangela R. de Oliveira	FI Ferias Dezembro/2023	1.044,43	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Simone A. Martins	FI Ferias Dezembro/2023	1.058,82	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Ferias Dezembro/2023	1.044,43	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Ferias Dezembro/2023	1.294,42	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Vaniele Proença Benatto	FI Ferias Dezembro/2023	969,70	transf.	11/12/23
18/12/23	Recibo	Marilange Lemes da Silva	FI Ferias Dezembro/2023	432,90	transf.	12/12/23
20/12/23	DARF	INSS	FI Pagto.- 13º/2023	3.287,44	transf.	14/12/23
31/12/23	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Dezembro/2023	814,57	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Dezembro/2023	692,64	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Dezembro/2023	956,73	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Ana Claudia Pontes	FI Pagto Dezembro/2023	768,31	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Dezembro/2023	784,25	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Dezembro/2023	672,90	transf.	13/12/23

30



**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

31/12/23	Holerite	Carolina Filipini	FI Pagto Dezembro/2023	346,32	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Dezembro/2023	825,98	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Fabiana Viela de Lima	FI Pagto Dezembro/2023	825,98	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Dezembro/2023	896,91	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Dezembro/2023	837,09	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Dezembro/2023	768,31	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Dezembro/2023	754,75	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Dezembro/2023	825,98	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Dezembro/2023	885,80	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Dezembro/2023	767,26	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Dezembro/2023	896,91	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Dezembro/2023	885,80	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Dezembro/2023	1082,18	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Marilange Lemes da Silva	FI Pagto Dezembro/2023	346,32	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Dezembro/2023	896,91	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Dezembro/2023	774,66	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Dezembro/2023	828,13	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Dezembro/2023	825,98	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Dezembro/2023	956,73	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Tainara M ^o . E. dos Santos	FI Pagto Dezembro/2023	885,80	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Dezembro/2023	1021,06	transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Dezembro/2023	767,26	transf.	13/12/23
31/12/23	GRF	FGTS	FI Pagto Dezembro/2023	5.810,39	transf.	13/12/23
31/12/23	DARF	INSS	FI Pagto Dezembro/2023	3.324,78	transf.	13/12/23
14/12/23	NFS 28901	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 10/2023	200,00	Boleto	15/12/23
14/12/23	NFS 28902	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 12/2023	5.000,00	Boleto	15/12/23
14/12/23	NFS 28904	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. ref. 12/2023	200,00	Boleto	18/12/23
				138.596,99		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/12/23	247	Graça Maria Gouvea-ME	Geral - Cortinas	5.830,00	PIX	05/12/23
06/12/23	8454	Soares Dist. GLP e Bedidas Ltda	Gás	770,00	Boleto	08/12/23
12/12/23	481091	Irmãos Soldeira Ltda	Material para Manutenção	700,00	Boleto	15/12/23
12/12/23	481090	Irmãos Soldeira Ltda	Material para Manutenção	4.600,00	Boleto	15/12/23
18/12/23	33592	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	1.037,50	Boleto	19/12/23
19/12/23	250	Graça Maria Gouvea-ME - parte	Geral - Cortinas	347,78	Reemb.	21/12/23
				13.285,28		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
17/11/23	196679031	Elektro	Energia Elétrica Novembro/23	1.051,41	transf.	04/12/23
01/12/23	344031510	Vivo	Telefonia Dezembro/2023	90,00	transf.	08/12/23
03/12/23	0394615677	Vivo	Telefonia Dezembro/2023	44,99	transf.	08/12/23
04/12/23	294085	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/11/23 a 19/12/23	199,90	transf.	04/12/23
06/12/23	SOR2023115308813	Sabesp	Água/Esgoto Dezembro/2023	840,57	transf.	06/12/23
				2.226,87		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
07/12/23	30	Danilo de Almeida Mello Rocha	Impressão Fotográfica	183,00	transf.	08/12/23
08/12/23	1	Giovanni Ap. Ferreira	Instalação de Ventiladores	130,00	PIX	11/12/23
11/12/23	2537	Nosse e Nosse Ltda-ME	Desinsetização e Limpeza Cx D'água	1.160,00	PIX	11/12/23
19/12/23	1	Gelson Galdino de Lima Serviços	Manutenção do Fôgão	1.300,00	transf.	20/12/23
				2.773,00		

RH = 138.596,99
MC = 13.285,28
PS = 4.999,87

156.882,14

Data: 15/01/24

José Antonio Correa Custódio
Presidente