



**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

Exercício: 2025

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 013/E-2025

Área: Educação Infantil

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **DEZEMBRO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	57.039,21
Liberação de parcela nº 12 na data de <b>03/12/2025</b>	R\$	75.718,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	62,16
Depósito de recursos próprios no período	R\$	149,34
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$</b>	<b>132.968,71</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$	132.944,90
Despesas próprias no período	R\$	-
Tarifas bancárias no período	R\$	23,81
Saldo residual devolvido ao Orgão Público em <b>00/00/00</b>	R\$	-

**SALDO EM CONTA - 15502-0** em 31/12/25 R\$ **0,00**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				RS	116.598,62	
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
28/11/25	NFS 36488	R. S. Adm e Prest de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 11/2025	6.825,00	Boleto	05/12/25
30/11/25	GRF	FGTS	FI Pagto Novembro/2025	6.475,90	Transf.	09/12/25
30/11/25	DARF	INSS	FI Pagto Novembro/2025	4.067,30	Transf.	09/12/25
03/12/25	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	797,67	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	854,35	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	858,60	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	1.126,85	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	819,20	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	859,14	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	859,14	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	797,67	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Isadora Carline C. Benato	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	797,67	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	819,20	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	797,67	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	859,14	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Julia Contín	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	797,67	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	797,67	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	797,67	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	859,14	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	859,14	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	1.224,73	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	819,20	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	797,67	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	819,20	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	859,14	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	858,41	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Tainara Mª E. dos Santos	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	859,14	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	1.062,58	Transf.	03/12/25
03/12/25	Holerite	Vaniele Proença Bonatto	FI Pagto 2ª par. 13º/2025	819,20	Transf.	03/12/25
08/12/25	NFS 36567	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 12/2025	7.050,00	Boleto	09/12/25
10/12/25	Recibo	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Férias Dezembro/2025	699,30	Transf.	10/12/25
10/12/25	Recibo	Aline Maria Frauzino	FI Férias Dezembro/2025	699,30	Transf.	10/12/25
10/12/25	Recibo	Amanda J. do Prado	FI Férias Dezembro/2025	484,56	Transf.	10/12/25
10/12/25	Recibo	Antonia M. das Dores Martins	FI Férias Dezembro/2025	699,30	Transf.	10/12/25
10/12/25	Recibo	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Férias Dezembro/2025	467,17	Transf.	10/12/25
10/12/25	Recibo	Daisa Rocha Oliveira	FI Férias Dezembro/2025	745,68	Transf.	10/12/25
10/12/25	Recibo	Gisele Bergamo	FI Férias Dezembro/2025	484,69	Transf.	10/12/25
10/12/25	Recibo	Isabelle Rosolen Garcia	FI Férias Dezembro/2025	454,54	Transf.	10/12/25



**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

10/12/25	Recibo	Isadora Carline C. Benato	FI Férias Dezembro/2025	699,30	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	João Augusto G. Rosolen	FI Férias Dezembro/2025	718,73	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	Joice da Silva Nobrega	FI Férias Dezembro/2025	699,30	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	Josiane A. Ferreira Palma	FI Férias Dezembro/2025	745,68	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	Julia Contin	FI Férias Dezembro/2025	699,30	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	Juliane Cristiane Marques	FI Férias Dezembro/2025	454,54	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	Lucimara Mota Camargos	FI Férias Dezembro/2025	484,69	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	Maria Fernanda P. Luz	FI Férias Dezembro/2025	745,68	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	Maria José M. Vieira	FI Férias Dezembro/2025	1.074,85	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	Rafaela Lacerda de Lima	FI Férias Dezembro/2025	699,30	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	Raysa Pereira Souza	FI Férias Dezembro/2025	718,73	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	Rosângela R. de Oliveira	FI Férias Dezembro/2025	745,68	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	Simone A. Martins	FI Férias Dezembro/2025	745,42	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Férias Dezembro/2025	484,69	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Férias Dezembro/2025	927,07	Transf	10/12/25
10/12/25	Recibo	Vaniele Proença Benatto	FI Férias Dezembro/2025	718,73	Transf	10/12/25
16/12/25	DARF	INSS	FI Pagto 13º/2025	4.084,49	Transf	16/12/25
24/12/25	Termo de Rescisão	Lorena Gonçalves Leonel	Termo de Rescisão	3.036,60	Transf	26/12/25
24/12/25	Termo de Rescisão	Priscila M. de J. Oliveira	Termo de Rescisão	2.778,02	Transf	26/12/25
31/12/25	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Dezembro/2025	1.215,36	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Dezembro/2025	1.215,36	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Dezembro/2025	1.257,12	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Dezembro/2025	1.215,36	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Pagto Dezembro/2025	984,49	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Dezembro/2025	1.307,95	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Dezembro/2025	911,35	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Dezembro/2025	1.258,39	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Isadora Carline C. Benato	FI Pagto Dezembro/2025	1.215,36	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Dezembro/2025	1.248,49	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Dezembro/2025	1.215,36	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Dezembro/2025	1.307,95	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Dezembro/2025	1.215,36	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Dezembro/2025	1.169,16	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Dezembro/2025	1.305,86	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Dezembro/2025	1.307,95	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Dezembro/2025	1.862,55	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Dezembro/2025	1.215,36	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Dezembro/2025	1.248,49	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	FI Pagto Dezembro/2025	1.307,95	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Dezembro/2025	1.308,00	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Dezembro/2025	913,66	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Dezembro/2025	1.620,56	Transf	09/12/25
31/12/25	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Dezembro/2025	1.248,49	Transf	09/12/25
31/12/25	GRF	FGTS	FI Pagto Dezembro/2025	9.419,12	Transf	29/12/25
31/12/25	DARF	INSS	FI Pagto Dezembro/2025	4.433,17	Transf	29/12/25
<b>MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo</b>				<b>R\$</b>		<b>9.039,90</b>
<b>data</b>	<b>Docto - NF</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa</b>	<b>valor - R\$</b>	<b>tipo</b>	<b>saida</b>
28/11/25	38940	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	415,76	Transf	05/12/25
01/12/25	10746	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	05/12/25
16/12/25	10792	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copa/Cozinha	385,00	Pix	16/12/25
17/12/25	39161	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	1.548,52	Transf	18/12/25
17/12/25	39162	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	1.740,70	Transf	18/12/25
18/12/25	26095	Comercial Garbel Ltda EPP	Manutenção do Prédio	2.561,48	Pix	18/12/25
29/12/25	26118	Comercial Garbel Ltda EPP	Manutenção do Prédio	2.003,44	Reembolso	30/12/25
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública</b>				<b>R\$</b>		<b>3.306,38</b>
<b>data</b>	<b>Docto despesa</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa</b>	<b>valor - R\$</b>	<b>tipo</b>	<b>saida</b>
18/11/25	6455212	Elektro	Energia Elétrica Novembro/2025	173,98	Transf	05/12/25
01/12/25	2291963	Vivo	Telefonia Dezembro/2025	97,53	Transf	09/12/25
01/12/25	394615677	Vivo	Telefonia Novembro/2025	46,83	Transf	15/12/25
06/12/25	SOR2025121178236	Sabesp	Água/Esgoto Outubro/2025	2.788,16	Transf	08/12/25
08/12/25	481324	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/10/2025 a 19/11/2025	199,90	Transf	08/12/25



**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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros				R\$ 4.000,00		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
22/12/25	44	Ronaldo Donizeti Shemer	Manutenção do Prédio	4.000,00	Pix	26/12/25


Data: 19/01/26

RH = 116.598,62

MC = 9.039,90

PS = 7.306,38

132.944,90

  
José Antonio Correa Custódio  
Presidente