



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06

Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

P

Exercício: 2021

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 013/E-2021

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\$ 144.835,85
Liberação de parcela nº 12 na data de	10/12/2021	R\$ 47.042,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 356,51
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 197,01
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 192.431,37

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 130.694,99
Tarifas bancárias no período		R\$ 109,65
Despesas próprias no período		R\$ 3,28
Devolução de recurso não aplicado - em 23/12/2021		R\$ 61.584,07
Devolução de recurso não aplicado - em 27/01/2022		R\$ 39,38
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/21	holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Antonia m. das Dores	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.108,50	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.302,04	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.108,50	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.820,84	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Mariza de Maranhos Sdruboli	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.159,77	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Silvia M. de Cassia Louzano	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.199,50	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Tainara M. E. dos Santos	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/12/21
30/11/21	holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.718,71	transf	02/12/21
14/12/21	recibo	Amanda J. do Prado	FI Ferias 12/2021	R\$ 942,68	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Andressa C. Silva Neves	FI Ferias 12/2021	R\$ 929,86	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Antonia m. das Dores	FI Ferias 12/2021	R\$ 740,00	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Daisa Rocha Oliveira	FI Ferias 12/2021	R\$ 929,86	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Erika Perini Galhardo	FI Ferias 12/2021	R\$ 801,67	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Fabiana V. de Lima	FI Ferias 12/2021	R\$ 929,86	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Gabriela Santos Araujo	FI Ferias 12/2021	R\$ 929,86	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Giseli Bergamo	FI Ferias 12/2021	R\$ 942,68	transf	14/12/21



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06

Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

14/12/21	recibo	Isabel C. Marcondes	FI Ferias 12/2021	R\$ 942,68	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	João Augusto G. Rosolen	FI Ferias 12/2021	R\$ 740,00	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Josiane A. F. Palma	FI Ferias 12/2021	R\$ 929,86	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Lais Andressa N.deLima	FI Ferias 12/2021	R\$ 929,86	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Lucimara M. Camargos	FI Ferias 12/2021	R\$ 942,68	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Maria Fernanda P. Luz	FI Ferias 12/2021	R\$ 929,86	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Maria José M. Vieira	FI Ferias 12/2021	R\$ 1.219,41	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Mariza de Maranhos Sdruboli	FI Ferias 12/2021	R\$ 740,00	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Monica A. Meneguel	FI Ferias 12/2021	R\$ 942,68	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Rosangela R. de Oliveira	FI Ferias 12/2021	R\$ 929,86	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Silvia M. de Cassia Louzano	FI Ferias 12/2021	R\$ 801,67	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Simone A. Martins	FI Ferias 12/2021	R\$ 942,68	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Tania Regina Teixeira	FI Ferias 12/2021	R\$ 1.151,31	transf	14/12/21
20/12/21	holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 643,26	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 634,74	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Antonia m. das Dores	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 127,50	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 634,74	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 138,13	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 634,74	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 634,74	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 643,26	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 643,26	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 127,50	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 634,74	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 634,74	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 643,26	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 634,74	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 829,44	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Mariza de Maranhos Sdruboli	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 127,50	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 643,26	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 634,74	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Silvia M. de Cassia Louzano	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 138,13	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Simone A. Martins	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 643,26	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Tainara M. E. dos Santos	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 634,74	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 783,43	transf	15/12/21
31/12/21	holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 696,76	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 687,51	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Antonia m. das Dores	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 550,50	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 687,51	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Erika Perini Galhardo	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 697,54	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 687,51	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 687,51	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 696,76	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 696,76	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 550,50	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 687,51	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 687,51	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 696,76	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 687,51	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 898,87	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Mariza de Maranhos Sdruboli	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 601,77	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 696,76	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 687,51	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Silvia M. de Cassia Louzano	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 595,00	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 696,76	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Tainara M. E. dos Santos	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 1.388,68	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 851,11	transf	16/12/21

77.309,00



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 47.599.766/0001-06

Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/21	GRF	FGTS	FI Pagto Novembro/2021	2.685,69	transf	01/12/21
30/11/21	GPS	INSS	FI Pagto Novembro/2021	926,83	transf	01/12/21
20/12/21	GPS	INSS	FI Pagto 13º/2021	1.366,41	transf	16/12/21
31/12/21	GRF	FGTS	FI Pagto Dezembro/2021	4.166,72	transf	15/12/21
31/12/21	GPS	INSS	FI Pagto Dezembro/2021	1.399,45	transf	15/12/21
31/12/21	DARF	IRPF	FI Pagto Dezembro/2021	78,77	transf	15/12/21
				10.623,87		

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/12/21	NF 6451	R. FABRO SOARES DISTR - ME	GÁS	R\$ 385,00	boleto	17/12/21
				385,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/12/21	NF 3380	Senun Brinquedos LTDA	Matl. de consumo - Expediente	491,40	boleto	10/12/21
03/12/21	NF 4169	João Carlos Rodrigues Bueno Drogaria - EPP	Matl. de consumo - Higiene/Limpeza	3.290,75	boleto	09/12/21
06/12/21	NF 3387	Senun Brinquedos LTDA	Matl. de consumo - brinquedos pedagogicos	8.979,62	boleto	09/12/21
06/12/21	NF 3388	Senun Brinquedos LTDA	Matl. de consumo - expediente/ pedagogicos	14.700,89	boleto	09/12/21
07/12/21	NF 1666	Loja de 1,99 da Vitoria LTDA	Matl. de consumo - brinquedos pedagogicos	781,73	transf	09/12/21
09/12/21	NF 736	Maria Celina Louvison Ribeiro - ME	Matl. de consumo - brinquedos pedagogicos	8.320,15	transf	10/12/21
10/12/21	NF 4	Luzia Tereza de Castro Santos	Matl. de consumo - Higiene/Limpeza	3.341,94	transf	13/12/21
10/12/21	NF 5	Luzia Tereza de Castro Santos	Matl. de consumo - Higiene/Limpeza	193,94	transf	13/12/21
14/12/21	NF 999	Helio Valter Rodrigues	Matl. de consumo - expediente	57,88	transf	15/12/21
				40.158,30		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
18/11/21	NF 125334005	Elektro	Energia Elétrica Novembro/21	R\$ 653,13	transf	09/12/21
01/12/21	NF 1399526852-0	Vivo	telefonía Dezembro/21	R\$ 98,26	transf	10/12/21
07/12/21	NF SOR202141359178	Sabesp	Água/esgoto Dezembro/21	R\$ 437,41	transf	10/12/21
09/12/21	NF 109/07587743-0	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	internet 15/11/21 a 14/12/21	R\$ 79,90	boleto	09/12/21
10/12/21	NF 394615677	Vivo	telefonía Novembro/21	R\$ 49,67	transf	10/12/21
10/12/21	NF 394615677	Vivo	telefonía Dezembro/21	R\$ 48,45	transf	13/12/21
				1.366,82		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/12/21	NF 1705	Nosse e Nosse Ltda-ME	Manutenção - desinsetização	800,00	boleto	10/12/21
09/12/21	NF 1276	Copystar Informática LTDA ME	Impressão de fotos natalina dos alunos	52,00	transf	10/12/21
				852,00		

Data: 27/01/22

RH = 87.932,87

MC = 40.543,30

PS = 2.218,82

130.694,99

José Antonio Correa Custódio
Presidente