



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-2025

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Exercício: 2025

Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	71.211,74
Liberção de parcela nº 08 na data de	15/08/2025	R\$ 75.718,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	255,81
Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	147.185,55

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	71.389,26
Despesas próprias no período	R\$	5,07
Tarifas bancárias no período	R\$	3,84

SALDO EM CONTA - 15502-0	em 31/08/25	R\$	75.792,45
---------------------------------	-------------	-----	------------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$			66.834,06
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída	
31/07/25	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Julho/2025	1.742,67	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Julho/2025	1.819,13	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Julho/2025	1.878,84	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Julho/2025	757,58	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Beatriz da Silva A.de Lima	FI Pagto Julho/2025	1.363,70	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Julho/2025	1.878,84	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Fernada Ap. de Moura	FI Pagto Julho/2025	1.569,77	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Julho/2025	1.539,84	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Julho/2025	1.807,67	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Isadora Carline C. Benato	FI Pagto Julho/2025	1.742,67	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Julho/2025	1.790,45	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Julho/2025	1.742,67	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Julho/2025	1.878,84	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Julho/2025	1.742,67	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Julho/2025	1.742,67	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Julho/2025	1.742,67	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Julho/2025	1.878,84	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Julho/2025	1.878,84	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Julho/2025	2.693,80	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Julho/2025	1.790,45	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Julho/2025	1.628,01	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Julho/2025	1.790,45	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Julho/2025	1.878,84	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Julho/2025	1.773,35	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Julho/2025	1.539,84	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Julho/2025	2.330,31	Transf.	01/08/25	
31/07/25	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Julho/2025	1.790,45	Transf.	01/08/25	
31/07/25	GRF	FGTS	FI Pagto Julho/2025	7.589,08	Transf.	15/08/25	
31/07/25	DARF	INSS	FI Pagto Julho/2025	4.181,12	Transf.	15/08/25	
01/08/25	NFS 34834	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 07/2025	7.350,00	Boleto	11/08/25	
MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				R\$			2.106,76
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída	
04/08/25	37892	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiêno/Limpeza	525,68	Transf.	11/08/25	
04/08/25	37893	Papelaria CGC LTDA-ME	Didático/Pedagógico	807,70	Transf.	11/08/25	
06/08/25	199	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiêno/Limpeza	388,32	Pix	11/08/25	



**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

11/08/25	10354	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	15/08/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				R\$	2.448,44	
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
18/07/25	255493463	Elektro	Energia Elétrica Julho/2025	155,02	Transf.	11/08/25
01/08/25	4029769696	Vivo	Telefonia Agosto/2025	92,94	Transf.	11/08/25
04/08/25	394615677	Vivo	Telefonia Agosto/2025	46,83	Transf.	11/08/25
06/08/25	SOR202578588106	Sabesp	Água/Esgoto Julho/2025 1946,68	1.853,75	Transf.	11/08/25
11/08/25	294105	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/07/2025 a 19/08/2025	199,90	Transf.	11/08/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros				R\$	-	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída

RH = 66.834,06

MC = 2.106,76

PS = 2.448,44

71.389,26

Data: 16/09/25

José Antonio Correa Custódio
Presidente