



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-2025

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Exercício: 2025

Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JUNHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	90.822,26
Liberção de parcela nº 06 na data de	13/06/2025	R\$ 75.718,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	442,72
Depósito de recursos próprios no período	R\$	1,90
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	166.984,88

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	74.163,42
Despesas próprias no período	R\$	5,92
tarifas bancárias no período	R\$	122,08

SALDO EM CONTA - 15502-0	em 30/06/25	R\$	92.693,46
---------------------------------	-------------	-----	------------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$ 68.302,51		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/05/25	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Maio/2025	1.742,67	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Maio/2025	1.742,67	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Maio/2025	1.742,67	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Maio/2025	1.878,84	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Maio/2025	1.742,67	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Beatriz da Silva A de Lima	FI Pagto Maio/2025	1.790,45	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Maio/2025	1.878,84	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Fernanda Ap. de Moura	FI Pagto Maio/2025	1.362,84	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Maio/2025	1.539,84	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Maio/2025	1.807,67	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Isadora Carline C. Benato	FI Pagto Maio/2025	1.742,67	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Maio/2025	1.790,45	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Maio/2025	1.742,67	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Maio/2025	1.878,84	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Maio/2025	1.742,67	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Maio/2025	1.742,67	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Maio/2025	1.742,67	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Maio/2025	1.878,84	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Maio/2025	1.878,84	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Maio/2025	2.693,80	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Maio/2025	1.790,45	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Maio/2025	1.742,67	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Maio/2025	1.790,45	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	FI Pagto Maio/2025	1.878,84	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Maio/2025	1.878,84	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Tainara Mª E. dos Santos	FI Pagto Maio/2025	1.539,84	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Maio/2025	2.330,31	Transf.	02/06/25
31/05/25	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Maio/2025	1.790,45	Transf.	02/06/25
31/05/25	GRF	FGTS	FI Pagto Maio/2025	5.142,65	Transf.	17/06/25
31/05/25	DARF	INSS	FI Pagto Maio/2025	4.325,12	Transf.	17/06/25
03/06/25	NFS 34515	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 05/2025	7.500,00	Boleto	06/06/25
04/06/25	Termo de Rescisão	Fernanda Ap. de Moura	Termo de Rescisão	529,61	Transf.	05/06/25
MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				R\$ 3.589,55		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
26/05/25	10099	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copal/Cozinha	385,00	Boleto	06/06/25
05/06/25	37419	Papalana CCC LTDA ME	Didático/Pedagógico	485,50	Transf.	06/06/25



**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

05/06/25	8067	João Carlos R. Bueno Drogaria-EPP	Higiene/Limpeza	175,00	Pix	06/06/25
06/06/25	179	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiene/Limpeza	1.642,30	Pix	09/06/25
06/06/25	13994	M. M. Embalagens Eireli	Expediente	142,00	Pix	09/06/25
06/06/25	2313	Loja de Conv. 1,99 da Vitória Ltda	Geral	374,75	Pix	09/06/25
23/06/25	10194	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	24/06/25

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

R\$ 2.271,36

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
16/05/25	249959548	Elektro	Energia Elétrica Maio/2025	139,81	Transf.	06/06/25
01/06/25	399119380	Vivo	Telefonia Junho/2025	92,94	Transf.	06/06/25
04/06/25	394615677	Vivo	Telefonia Junho/2025	46,83	Transf.	09/06/25
06/06/25	SOR202554925029	Sabesp	Água/Esgoto Junho/2025	1.791,88	Transf.	06/06/25
06/06/25	294103	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/05/2025 a 19/06/2025	199,90	Transf.	06/06/25

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

R\$ -

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida

Data: 15/07/25

RH = 68.308,43

MC = 3.589,55

PS = 2.271,36

74.169,34


José Antonio Correa Custódio
Presidente