



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

CNPJ: 47.599.766/0001-06
Rua Santa Bernadete, 171 - Vila de Fátima - Fone 14 3392-1327 - 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: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	92.693,46
Liberção de parcela nº 07 na data de	14/07/2025	R\$	75.718,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	403,21
Depósito de recursos próprios no período		R\$	24,08
Total de disponibilidade financeira no período		R\$	168.838,75

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$	96.752,55
Despesas próprias no período		R\$	856,68
Tarifas bancárias no período		R\$	17,78

LDO EM CONTA - 15502-0

em 31/07/25 R\$ **71.211,74**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$		
				91.242,55		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/06/25	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Junho/2025	1.742,67	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Junho/2025	1.742,67	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Junho/2025	1.742,67	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Junho/2025	1.878,84	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Junho/2025	990,68	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Pagto Junho/2025	1.363,70	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Junho/2025	1.878,84	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Junho/2025	1.539,84	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Junho/2025	1.807,67	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Isadora Carline C. Benato	FI Pagto Junho/2025	1.742,67	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Junho/2025	1.790,45	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Junho/2025	1.742,67	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Junho/2025	1.878,84	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Junho/2025	1.742,67	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Junho/2025	1.742,67	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Junho/2025	1.742,67	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Junho/2025	1.878,84	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Junho/2025	1.878,84	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Junho/2025	2.693,80	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Junho/2025	1.790,45	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Junho/2025	1.742,67	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Junho/2025	1.790,45	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	FI Pagto Junho/2025	1.878,84	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Junho/2025	1.878,84	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Junho/2025	1.539,84	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Junho/2025	2.330,31	Transf.	01/07/25
30/06/25	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Junho/2025	1.790,45	Transf.	01/07/25
30/06/25	GRF	FGTS - parte	FI Pagto Junho/2025	5.415,48	Transf.	18/07/25
30/06/25	DARF	INSS - parte	FI Pagto Junho/2025	2.110,91	Transf.	18/07/25
01/07/27	NFS 34834	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 06/2025	7.425,00	Boleto	08/07/25
15/07/25	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	1ª par. 13º/2025	945,00	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Aline Maria Frauzino	1ª par. 13º/2025	945,00	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	1ª par. 13º/2025	945,00	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Amanda J. do Prado	1ª par. 13º/2025	1.003,63	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	1ª par. 13º/2025	472,50	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Beatriz da Silva A. de Lima	1ª par. 13º/2025	971,25	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	1ª par. 13º/2025	1.003,63	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Gisele Bergamo	1ª par. 13º/2025	1.003,63	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	1ª par. 13º/2025	046,00	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Isadora Carline C. Benato	1ª par. 13º/2025	945,00	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	João Augusto G. Rosolen	1ª par. 13º/2025	971,25	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Joice da Silva Nobrega	1ª par. 13º/2025	945,00	Transf.	15/07/25



**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: 19970-000 - FARTURA - SP

15/07/25	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	1º par. 13º/2025	1.003,63	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Julia Contin	1º par. 13º/2025	945,00	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Juliane Cristiane Marques	1º par. 13º/2025	945,00	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	1º par. 13º/2025	945,00	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Lucimara Mota Camargos	1º par. 13º/2025	1.003,63	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	1º par. 13º/2025	1.003,63	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Maria José M. Vieira	1º par. 13º/2025	1.446,67	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	1º par. 13º/2025	971,25	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	1º par. 13º/2025	945,00	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Raysa Pereira Souza	1º par. 13º/2025	971,25	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	1º par. 13º/2025	1.003,63	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Simone A. Martins	1º par. 13º/2025	1.003,63	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	1º par. 13º/2025	1.003,63	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	1º par. 13º/2025	1.247,75	Transf.	15/07/25
15/07/25	Holerite	Vaniele Proença Benatto	1º par. 13º/2025	971,25	Transf.	15/07/25
18/07/25	Termo de Rescisão	Alyssa Scardueli Perini	Termo de Rescisão	1.333,77	Transf.	25/07/25
25/07/25	NFS 35127	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 06/2025	180,00	Boleto	30/07/25

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

				R\$		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/07/25	11	Tapeçaria do Ademar	Colchonete	2.100,00	Pix	15/07/25
07/07/25	190	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiene/Limpeza	94,45	Pix	08/07/25
15/07/25	1618	Helio Valter Rodrigues	Expediente	236,20	Pix	18/07/25
16/07/25	10274	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	25/07/25

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

				R\$		
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
17/06/25	252459692	Elektro	Energia Elétrica Junho/2025	157,93	Transf.	08/07/25
01/07/25	401090147	Vivo	Telefonia Julho/2025	92,94	Transf.	08/07/25
04/07/25	394615677	Vivo	Telefonia Julho/2025	46,83	Transf.	18/07/25
07/07/25	SOR202567356610	Sabesp	Água/Esgoto Julho/2025	1.746,75	Transf.	18/07/25
08/07/25	294104	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/06/2025 a 19/07/2025	199,90	Transf.	08/07/25

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

				R\$		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
24/07/25	1184	Marcio antonio Sanches Vieira Dedetizadora	Limpeza de Caixa d'água	450,00	Pix	25/07/25

RH = 91.242,55

MC = 2.815,65

PS = 2.694,35

96.752,55

Data: 15/08/25


José Antonio Correa Custódio
Presidente