



**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

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: **NOVEMBRO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	94.276,22
Liberação de parcela nº 11 na data de	<b>07/11/2025</b>	R\$	75.718,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	413,23
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		R\$	<b>170.407,45</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$	113.368,24
Despesas próprias no período		R\$	-
Tarifas bancárias no período		R\$	-

**SALDO EM CONTA - 15502-0** em 30/11/25 R\$ **57.039,21**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				RS	110.089,39	
data	413,23	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
31/10/25	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Outubro/2025	1.742,67	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Outubro/2025	1.742,67	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Outubro/2025	1.878,84	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Outubro/2025	1.742,67	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Beatriz da Silva A de Lima	FI Pagto Outubro/2025	1.650,61	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Outubro/2025	1.878,84	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Outubro/2025	1.278,93	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Outubro/2025	1.807,67	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Isadora Carline C. Benato	FI Pagto Outubro/2025	1.742,67	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Outubro/2025	1.790,45	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Outubro/2025	1.742,67	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Outubro/2025	1.878,84	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Outubro/2025	1.742,67	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Outubro/2025	1.451,71	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Outubro/2025	1.742,67	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Outubro/2025	1.878,84	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Outubro/2025	1.878,84	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Outubro/2025	2.693,80	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Outubro/2025	1.477,76	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Outubro/2025	1.742,67	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Outubro/2025	1.790,45	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	FI Pagto Outubro/2025	1.878,84	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Outubro/2025	1.816,97	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Tainara M. E. dos Santos	FI Pagto Outubro/2025	1.244,32	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Outubro/2025	2.330,31	Transf	03/11/25
31/10/25	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Outubro/2025	1.790,45	Transf	03/11/25
31/10/25	GRF	FGTS	FI Pagto Outubro/2025	6.168,07	Transf	18/11/25
31/10/25	DARF	INSS	FI Pagto Outubro/2025	4.061,18	Transf	18/11/25
03/11/25	NFS 36168	R. S. Adm e Prest de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 10/2025	7.425,00	Boleto	10/11/25
30/11/25	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Novembro/2025	1.742,67	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Novembro/2025	1.742,67	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Novembro/2025	1.878,84	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Novembro/2025	1.742,67	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Beatriz da Silva A de Lima	FI Pagto Novembro/2025	1.650,61	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Novembro/2025	1.878,84	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Novembro/2025	1.221,25	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Novembro/2025	1.807,67	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Isadora Carline C. Benato	FI Pagto Novembro/2025	1.742,67	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Novembro/2025	1.790,45	Transf	28/11/25



**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

30/11/25	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Novembro/2025	1.742,67	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Novembro/2025	1.878,84	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Novembro/2025	1.742,67	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Novembro/2025	1.451,71	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Lorena Gonçaves Leonel	FI Pagto Novembro/2025	1.742,67	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Novembro/2025	1.878,84	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Novembro/2025	1.878,84	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Novembro/2025	2.693,80	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Novembro/2025	1.253,81	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Novembro/2025	1.742,67	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Novembro/2025	1.790,45	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Novembro/2025	1.878,84	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Novembro/2025	1.878,84	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Tainara M <sup>o</sup> . E. dos Santos	FI Pagto Novembro/2025	1.223,56	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Novembro/2025	2.330,31	Transf	28/11/25
30/11/25	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Novembro/2025	1.790,45	Transf	28/11/25

**MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo** R\$ **385,00**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
18/11/25	10703	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	27/11/25

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública** R\$ **2.893,85**

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
17/10/25	2263078	Elektro	Energia Elétrica Outubro/2025	167,49	Transf	18/11/25
01/11/25	394815677	Vivo	Telefonia Novembro/2025	46,83	Transf	18/11/25
01/11/25	406483442	Vivo	Telefonia Novembro/2025	97,53	Transf	18/11/25
05/11/25	SOR2025110272933	Sabesp	Água/Esgoto Outubro/2025	2.382,10	Transf	10/11/25
10/11/25	481323	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/10/2025 a 19/11/2025	199,90	Transf	10/11/25

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros** R\$ **-**

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

Data: 15/12/25

RH = 110.089,39

MC = 385,00

PS = 2.893,85

**113.368,24**

José Antonio Correa Custódio  
Presidente