



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

CNPJ: 47.599.766/0001-06  
Rua Santa Bernadete, 171 Vila de Fátima Fone 14 5382-1327 CEP: 18870-000 FARTURA-SP

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2026

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 013/E-2026

Área: Educação Infantil

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **JAN + FEV**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	-
Liberação de parcela nº 01 na data de	05/02/2026	R\$	77.710,50
Liberação de parcela nº 02 na data de	26/02/2026	R\$	77.710,50
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	62,87
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$</b>	<b>155.483,87</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$	77.223,66
Despesas próprias no período		R\$	2,16
Tarifas bancárias no período		R\$	-

**SALDO EM CONTA - 15502-0** em 28/02/26 **R\$ 78.258,05**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$	75.057,13	
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
05/01/26	Recibo	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Férias Janeiro/2026	1.165,50	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Aline Maria Frauzino	FI Férias Janeiro/2026	1.629,56	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Amanda J. do Prado	FI Férias Janeiro/2026	1.108,41	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Antonia M. das Dores Martins	FI Férias Janeiro/2026	1.165,50	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Férias Janeiro/2026	778,62	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Gisele Bergamo	FI Férias Janeiro/2026	609,98	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Isabelle Rosolen Garcia	FI Férias Janeiro/2026	898,77	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Isadora Carline Candida Benato	FI Férias Janeiro/2026	1.165,50	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	João Augusto G. Rosolen	FI Férias Janeiro/2026	1.197,88	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Joice da Silva Nobrega	FI Férias Janeiro/2026	1.165,50	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Josiane A. Ferreira Palma	FI Férias Janeiro/2026	1.246,13	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Julia Contin	FI Férias Janeiro/2026	1.165,50	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Juliane Cristiane Marques	FI Férias Janeiro/2026	874,54	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Lucimara Mota Camargos	FI Férias Janeiro/2026	1.157,51	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Maria Fernanda P. Luz	FI Férias Janeiro/2026	1.246,13	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Maria José M. Vieira	FI Férias Janeiro/2026	1.791,41	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Rafaela Lacerda de Lima	FI Férias Janeiro/2026	1.165,50	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Raysa Pereira Souza	FI Férias Janeiro/2026	1.197,88	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Rosangela R. de Oliveira	FI Férias Janeiro/2026	1.155,99	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Simone A. Martins	FI Férias Janeiro/2026	1.245,68	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Tainara M <sup>o</sup> E. dos Santos	FI Férias Janeiro/2026	609,98	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Férias Janeiro/2026	1.548,44	Transf	06/02/26
05/01/26	Recibo	Vaniele Proença Benatto	FI Férias Janeiro/2026	1.197,88	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Férias Janeiro/2026	466,20	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Amanda J. do Prado	FI Férias Janeiro/2026	323,91	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Antonia M. das Dores Martins	FI Férias Janeiro/2026	466,20	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Férias Janeiro/2026	311,45	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Gisele Bergamo	FI Férias Janeiro/2026	324,00	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Isabelle Rosolen Garcia	FI Férias Janeiro/2026	466,20	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Isadora Carline Candida Benato	FI Férias Janeiro/2026	466,20	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	João Augusto G. Rosolen	FI Férias Janeiro/2026	479,15	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Joice da Silva Nobrega	FI Férias Janeiro/2026	466,20	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Josiane A. Ferreira Palma	FI Férias Janeiro/2026	498,46	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Julia Contin	FI Férias Janeiro/2026	466,20	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Juliane Cristiane Marques	FI Férias Janeiro/2026	466,20	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Lucimara Mota Camargos	FI Férias Janeiro/2026	324,00	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Maria Fernanda P. Luz	FI Férias Janeiro/2026	498,46	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Maria José M. Vieira	FI Férias Janeiro/2026	718,50	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Rafaela Lacerda de Lima	FI Férias Janeiro/2026	466,20	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Raysa Pereira Souza	FI Férias Janeiro/2026	479,15	Transf	06/02/26



**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

20/01/26	Recibo	Rosângela R. de Oliveira	FI Férias Janeiro/2026	324,00	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Simone A. Martins	FI Férias Janeiro/2026	498,27	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Tainara M <sup>ª</sup> E. dos Santos	FI Férias Janeiro/2026	324,00	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Férias Janeiro/2026	819,89	Transf	06/02/26
20/01/26	Recibo	Vaniele Proença Benatto	FI Férias Janeiro/2026	479,15	Transf	06/02/26
30/01/26	Termo de Rescisão	Daisa Rocha Oliveira	Termo de Rescisão	2.254,66	Transf	10/02/26
31/01/26	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Janeiro/2026	513,83	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Janeiro/2026	515,97	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Janeiro/2026	552,86	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Janeiro/2026	513,83	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Beatriz da Silva A de Lima	FI Pagto Janeiro/2026	487,73	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Janeiro/2026	505,86	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Janeiro/2026	581,37	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	FI Pagto Janeiro/2026	513,83	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Janeiro/2026	527,43	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Janeiro/2026	513,83	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Janeiro/2026	552,84	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Janeiro/2026	513,83	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Janeiro/2026	513,83	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Janeiro/2026	552,84	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Janeiro/2026	552,84	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Janeiro/2026	770,03	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Janeiro/2026	513,83	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Janeiro/2026	662,51	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	FI Pagto Janeiro/2026	552,84	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Janeiro/2026	552,86	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Tainara M <sup>ª</sup> E. dos Santos	FI Pagto Janeiro/2026	506,09	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Janeiro/2026	676,13	Transf	05/02/26
31/01/26	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Janeiro/2026	527,43	Transf	05/02/26
31/01/26	GRF	FGTS	FI Pagto Janeiro/2026	8.094,87	Transf	19/02/26
31/01/26	DARF	INSS	FI Pagto Janeiro/2026	4.588,87	Transf	19/02/26
05/02/26	Termo de Rescisão	Simone A. Martins	Termo de Rescisão	3.724,71	Transf	27/02/26
10/02/26	NFS 389	R. S. Adm e Prest de Serv LTDA	Vale Aliment. REF. 01/2026	6.900,00	Boleto	11/02/26

**MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo** R\$ **165,00**

data	Docto NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
09/02/26	8839	João Carlos R. B. Drogaria-EPP	Higiência/Limpeza	165,00	Pix	11/02/26

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública** R\$ **1.651,53**


data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
01/01/26	3768542	Vivo	Telefonia Janeiro/2026	97,53	Reemb	10/02/26
22/01/26	0394615677-2	Vivo	Telefonia Janeiro/2026	46,83	Reemb	10/02/26
22/01/26	481325	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/12/2025 a 19/01/2026	199,90	Reemb	10/02/26
22/01/26	18144073	Elektro	Energia Elétrica Janeiro/2026	130,27	Transf	11/02/26
01/02/26	5700170	Vivo	Telefonia Fevereiro/2026	97,53	Transf	11/02/26
05/02/26	SOR202611515985	Sabesp	Água/Esgoto Janeiro/2026	832,74	Transf	11/02/26
11/02/26	0394615677-2	Vivo	Telefonia Fevereiro/2026	46,83	Transf	11/02/26
11/02/26	481326	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/01/2026 a 19/02/2026	199,90	Transf	11/02/26

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros** R\$ **350,00**

data	Docto NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
18/02/26	1357	Marcelo Antonio Sanches Vieira Dedetizadora	Limpeza de Caixa d'água	350,00	Pix	24/02/26

Data: 16/03/26

RH = 75.057,13  
MC = 165,00  
PS = 2.001,53  
**77.223,66**

  
José Antonio Correa Custódio  
Presidente