



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: JAN + FEV

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	-
Liberação de parcela nº 01 na data de	05/02/2025	R\$	75.718,00
Liberação de parcela nº 02 na data de	14/02/2025	R\$	75.718,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	295,30
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Total de disponibilidade financeira no período		R\$	151.731,30

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	80.040,90
Despesas próprias no período	R\$	-
Tarifas bancárias no período	R\$	35,29

SALDO EM CONTA - 15502-0 em 28/02/25 R\$ **71.655,11**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$	75.806,24	
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/01/25	Recibo	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Férias Janeiro/2025	1.622,78	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Aline Maria Frauzino	FI Férias Janeiro/2025	1.622,78	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Alyssa Scarduelli Perini	FI Férias Janeiro/2025	1.628,00	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Amanda J. do Prado	FI Férias Janeiro/2025	1.673,24	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Antonia M. das Dores Martins	FI Férias Janeiro/2025	1.622,78	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Férias Janeiro/2025	1.667,27	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Daisa Rocha Oliveira	FI Férias Janeiro/2025	1.673,24	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Gisele Bergamo	FI Férias Janeiro/2025	1.673,24	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Isabelle Rosolen Garcia	FI Férias Janeiro/2025	1.622,78	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Isadora Carline Candida Benato	FI Férias Janeiro/2025	1.622,78	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	João Augusto G. Rosolen	FI Férias Janeiro/2025	1.667,27	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Joice da Silva Nobrega	FI Férias Janeiro/2025	1.622,78	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Josiane A. Ferreira Palma	FI Férias Janeiro/2025	1.673,24	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Julia Contin	FI Férias Janeiro/2025	1.622,78	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Juliane Cristiane Marques	FI Férias Janeiro/2025	1.622,78	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Lorena Gonçalves Leonel	FI Férias Janeiro/2025	1.628,00	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Lucimara Mota Camargos	FI Férias Janeiro/2025	1.673,24	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Maria Fernanda P. Luz	FI Férias Janeiro/2025	1.673,24	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Maria José M. Vieira	FI Férias Janeiro/2025	2.346,75	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Priscila M. de J. Oliveira	FI Férias Janeiro/2025	1.667,27	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Rafaela Lacerda de Lima	FI Férias Janeiro/2025	1.622,78	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Raysa Pereira Souza	FI Férias Janeiro/2025	1.667,27	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Rosângela R. de Oliveira	FI Férias Janeiro/2025	1.673,24	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Simone A. Martins	FI Férias Janeiro/2025	1.673,24	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Férias Janeiro/2025	1.673,24	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Férias Janeiro/2025	2.078,42	Transf.	06/02/25
02/01/25	Recibo	Vaniele Proença Benatto	FI Férias Janeiro/2025	1.673,24	Transf.	06/02/25
31/01/25	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Janeiro/2025	438,39	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Janeiro/2025	503,39	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Janeiro/2025	433,17	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Janeiro/2025	574,56	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Janeiro/2025	438,39	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Pagto Janeiro/2025	450,63	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Janeiro/2025	444,56	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Janeiro/2025	574,56	Transf.	07/02/25



**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: 19870-000 - FARTURA-SP

31/01/25	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Janeiro/2025	503,39	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	FI Pagto Janeiro/2025	438,39	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Janeiro/2025	450,53	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Janeiro/2025	438,39	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Janeiro/2025	444,56	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Janeiro/2025	438,39	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Janeiro/2025	438,39	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Janeiro/2025	433,17	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Janeiro/2025	509,56	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Janeiro/2025	509,56	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Janeiro/2025	607,13	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Janeiro/2025	515,53	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Janeiro/2025	438,39	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Janeiro/2025	580,53	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Janeiro/2025	444,56	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Janeiro/2025	574,56	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Janeiro/2025	509,56	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Janeiro/2025	546,93	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Janeiro/2025	444,56	Transf.	07/02/25
31/01/25	GRF	FGTS	FI Pagto Janeiro/2025	5.037,39	Transf.	14/02/25
31/01/25	DARF	INSS	FI Pagto Janeiro/2025	4.157,55	Transf.	14/02/25
06/02/25	NFS 33274	R. S. Adm. e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 01/2025	7.800,00	Boleto	14/02/25

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

R\$ 1.846,18

data	Docto NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
04/02/25	11166	Coldibelli e Hoffmann LTDA	Higiene/Limpeza	159,60	Pix	14/02/25
04/02/25	117	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiene/Limpeza	515,09	Pix	14/02/25
07/02/25	36692	Papelaria CGC LTDA-ME	Expediente-Didático/Pedagógico	764,80	Pix	14/02/25
14/02/25	1537	Helio Valler Rodrigues	Copa/Cozinha	406,69	Pix	18/02/25

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

R\$ 2.388,48

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
01/01/25	388056151	Vivo	Telefonia Janeiro/2025	92,94	Transf.	06/02/25
04/01/25	394615677	Vivo	Telefonia Janeiro/2025	46,83	Transf.	06/02/25
06/01/25	SOR20251478866	Sabesp	Água/Esgoto Janeiro/2025	299,60	Transf.	06/02/25
17/01/25	237670298	Elektro	Energia Elétrica Janeiro/2025	1.029,32	Transf.	06/02/25
30/01/25	294098	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/12/2024 a 19/01/2025	199,90	Reembolso	06/02/25
01/02/25	390808376	Vivo	Telefonia Fevereiro/2025	92,94	Transf.	06/02/25
04/02/25	394615677	Vivo	Telefonia Fevereiro/2025	46,83	Transf.	14/02/25
05/02/25	SOR202512536348	Sabesp	Água/Esgoto Fevereiro/2025	380,22	Transf.	07/02/25
14/02/25	194099	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/01/2025 a 19/02/2025	199,90	Transf.	14/02/25

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

R\$ -

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

Data: 17/03/25

RH = 75.806,24

MC = 1.846,18

PS = 2.388,48

80.040,90

José Antonio Correa Custódio

Presidente