



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: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta corrente e investimento	R\$	71.655,11
Liberção de parcela nº 03 na data de	14/03/2025	R\$ 75.718,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	288,45
Depósito de recursos próprios no período	R\$	35,29
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	147.696,85

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	68.091,74
Despesas próprias no período	R\$	-
Tarifas bancárias no período	R\$	6,03

SALDO EM CONTA - 15502-0	em 31/03/25	R\$ 79.599,08
---------------------------------	-------------	----------------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$ 65.256,00		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/25	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Fevereiro/2025	1.742,67	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Fevereiro/2025	1.807,67	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Fevereiro/2025	1.742,67	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Fevereiro/2025	1.790,45	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Fevereiro/2025	1.742,67	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Pagto Fevereiro/2025	1.790,45	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2025	1.790,45	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Fevereiro/2025	1.790,45	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Fevereiro/2025	1.807,67	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	FI Pagto Fevereiro/2025	1.742,67	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Fevereiro/2025	1.790,45	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Fevereiro/2025	1.742,67	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Fevereiro/2025	1.790,45	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Fevereiro/2025	1.742,67	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Fevereiro/2025	1.742,67	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Fevereiro/2025	1.742,67	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Fevereiro/2025	1.790,45	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Fevereiro/2025	1.790,45	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Fevereiro/2025	2.570,60	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2025	1.790,45	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Fevereiro/2025	1.742,67	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Fevereiro/2025	1.790,45	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2025	1.790,45	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Fevereiro/2025	1.790,45	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Fevereiro/2025	1.790,45	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Fevereiro/2025	2.220,42	Transf.	05/03/25
28/02/25	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Fevereiro/2025	1.790,45	Transf.	05/03/25
28/02/25	GRF	FGTS	FI Pagto Fevereiro/2025	4.256,00	Transf.	17/03/25
28/02/25	DARF	INSS	FI Pagto Fevereiro/2025	4.043,31	Transf.	17/03/25
07/03/25	NFS 33585	R. S. Adm. e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 02/2025	7.800,00	Boleto	12/03/25
MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				R\$ 630,57		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
10/03/25	9849	Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	12/03/25
11/03/25	1554	Helio Valter Rodrigues	Copa/Cozinha	245,57	Pix	12/03/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				R\$ 2.205,17		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
18/02/25	240556268	Elektro	Energia Elétrica Janeiro/2025	941,40	Transf.	12/03/25



**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

01/03/25	393138653	Vivo	Telefonia Março/2025	92,94	Transf.	12/03/25
04/03/25	394615677	Vivo	Telefonia Março/2025	46,83	Transf.	12/03/25
07/03/25	SOR202522857864	Sabesp	Água/Esgoto Março/2025	924,10	Transf.	12/03/25
12/03/25	294100	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/02/2025 a 19/03/2025	199,90	Transf.	12/03/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros				R\$	-	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida

RH = 65.256,00

MC = 630,57

PS = 2.205,17

68.091,74

Data: 15/04/25


José Antonio Correa Custódio
Presidente