



# 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-2026

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Exercício: 2026

Área: Educação Infantil

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta corrente e investimento		R\$	78.258,05
Liberação de parcela nº 03 na data de	13/03/2026	R\$	77.710,50
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	587,30
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Total de disponibilidade financeira no período		R\$	156.555,85

### SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$	61.857,35
Despesas próprias no período		R\$	-
Tarifas bancárias no período		R\$	22,08

**SALDO EM CONTA - 15502-0** em 31/03/26 **R\$ 94.676,42**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$ 58.407,69		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
27/02/26	NFS 666	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 02/2026	90,00	Boleto	06/03/26
28/02/26	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Fevereiro/2026	1.864,62	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Fevereiro/2026	1.864,62	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Fevereiro/2026	1.692,34	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Fevereiro/2026	1.864,62	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Pagto Fevereiro/2026	1.288,59	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Fevereiro/2026	1.346,54	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Fevereiro/2026	1.597,89	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	FI Pagto Fevereiro/2026	1.913,30	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Fevereiro/2026	1.915,74	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Fevereiro/2026	1.864,62	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Fevereiro/2026	2.004,13	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Fevereiro/2026	1.864,62	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Fevereiro/2026	1.573,66	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Fevereiro/2026	1.741,05	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Fevereiro/2026	2.004,13	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Fevereiro/2026	2.871,10	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Fevereiro/2026	1.610,57	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Fevereiro/2026	1.915,25	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2026	1.739,53	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Fevereiro/2026	1.346,77	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Fevereiro/2026	2.485,89	Transf.	02/03/26
28/02/26	Holerite	Vanicle Proença Benatto	FI Pagto Fevereiro/2026	1.915,74	Transf.	02/03/26
28/02/26	GRF	FGTS	FI Pagto Fevereiro/2026	7.403,66	Reemb.	23/03/26
28/02/26	DARF	INSS	FI Pagto Fevereiro/2026	3.887,91	Reemb.	23/03/26
07/03/26	NFS 693	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 02/2026	6.741,00	Boleto	06/03/26
MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				R\$ 1.777,36		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/03/26	11027	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	06/03/26
03/03/26	8922	João Carlos R. B. Drogaria-EPP	Higiene/Limpeza	151,00	Pix	06/03/26
05/03/26	247	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiene/Limpeza	210,85	Pix	06/03/26
06/03/26	40694	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	1.030,51	Transf.	06/03/26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				R\$ 1.672,30		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída



**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

20/02/26	21614252	Elektro	Energia Elétrica Fevereiro/2026	183,43	Transf.	06/03/26
03/03/26	7394967	Vivo	Telefonia Março/2026	97,53	Transf.	06/03/26
06/03/26	SOR202621681191	Sabesp	Água/Esgoto Fevereiro/2026	1.144,61	Transf.	06/03/26
06/03/26	481327	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/02/2026 a 19/03/2026	199,90	Transf.	06/03/26
23/03/26	0394615677-2	Vivo	Telefonia Março/2026	46,83	Transf.	23/03/26
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>data</b>	<b>Docto - NF</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa</b>	<b>valor - R\$</b>	<b>tipo</b>	<b>saida</b>

Data: 16/04/26

RH = 58.407,69

MC = 1.777,36

PS = 1.672,30

**61.857,35**

**Simone Maria Alcântara**

Presidente