



**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/Comissão: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2025

Tipo de Comissão: Termo de Colaboração nº 013/E-2025

Área: Educação Infantil

Entidade/Beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **SETEMBRO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	75.792,45
liberação de parcela nº 09 na data de	<b>16/09/2025</b>	R\$	75.718,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	325,25
Deposito de recursos próprios no período		R\$	15,93
Total de disponibilidade financeira no período		R\$	151.851,63

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$	67.405,03
Despesas próprias no período		R\$	1,62
Tarifas bancárias no período		R\$	3,12

**ALDO EM CONTA - 15502-0**

em 30/09/25 **R\$ 84.441,86**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$ 63.268,55		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
25/08/25	Termo de Rescisão	Fernanda Ap. de Moura	Termo de Rescisão	1.525,28	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Agosto/2025	1.742,67	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Agosto/2025	1.755,10	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Agosto/2025	1.819,13	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Beatriz da Silva A de Lima	FI Pagto Agosto/2025	1.223,86	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Agosto/2025	1.878,84	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Agosto/2025	1.539,84	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Agosto/2025	1.807,67	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Isadora Carline C. Benato	FI Pagto Agosto/2025	1.742,67	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Agosto/2025	1.790,45	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Agosto/2025	1.742,67	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Agosto/2025	1.878,84	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Agosto/2025	1.742,67	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Agosto/2025	1.742,67	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Agosto/2025	1.742,67	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Agosto/2025	1.878,84	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Agosto/2025	1.878,84	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Agosto/2025	2.693,80	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Agosto/2025	1.790,45	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Agosto/2025	1.742,67	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Agosto/2025	1.790,45	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Agosto/2025	1.878,84	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Agosto/2025	1.878,84	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Tainara M <sup>o</sup> . E. dos Santos	FI Pagto Agosto/2025	1.476,12	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Tania Rogina Teixeira Garcia	FI Pagto Agosto/2025	2.330,31	Transf	01/09/25
31/08/25	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Agosto/2025	1.790,45	Transf	01/09/25
31/08/25	GRF	FGTS	FI Pagto Agosto/2025	5.455,15	Transf	17/09/25
31/08/25	DARF	INSS	FI Pagto Agosto/2025	3.958,76	Transf	17/09/25
01/09/25	NFS 35494	R. S. Adm e Prest de Serv. LTDA	Vale Aliment REF 08/2025	7.050,00	Boleto	08/09/25
MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				R\$ 1.960,46		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
26/08/25	8339	João Carlos R. Bueno Drogaria-EPP	Higiene/Limpeza	175,00	Pix	08/09/25
27/08/25	933	A. L. S. Comércio de Mat. Elétricos LTDA	Manutenção do Prédio	67,62	Boleto	08/09/25
02/09/25	1643	Helio Valtor Rodrigues	Copa/Cozinha	214,69	Pix	08/09/25
03/09/25	10437	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	08/09/25
04/09/25	38206	Papolaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	637,69	Transf	08/09/25
05/09/25	2372	Loja de Conveniência 1,99 da Vitória Ltda	Didático/Pedagógico	95,46	Pix	08/09/25
09/09/25	10456	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	17/09/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				R\$ 2.176,02		
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida



**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

18/08/25	258508234	Elektro	Energia Elétrica Agosto/2025	141,43	Transf	08/09/25
20/08/25	481321	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/08/2025 a 19/09/2025	199,90	Transf	08/09/25
01/09/25	404761405	Vivo	Telefonia Setembro/2025	92,94	Transf	08/09/25
04/09/25	394615677	Vivo	Telefonia Setembro/2025	46,83	Transf	08/09/25
05/09/25	SOR202589191006	Sabesp	Água/Esgoto Agosto/2025	1 694,92	Transf	08/09/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros				R\$		-
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saldo

Data: 15/10/25

RH = 63.268,55  
MC = 1.960,46  
PS = 2.176,02  

---

67.405,03

  
José Antonio Correa Custódio  
Presidente