



**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

Exercício: 2025

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

Área: Educação Infantil

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **OUTUBRO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	84.441,86
Liberção de parcela nº 10 na data de	15/10/2025	R\$	75.718,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	483,67
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Total de disponibilidade financeira no período		R\$	160.643,53

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$	66.364,48
Despesas próprias no período		R\$	-
Tarifas bancárias no período		R\$	2,83

**SALDO EM CONTA - 15502-0** em 31/10/25 R\$ **94.276,22**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$ 61.792,35		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/09/25	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Setembro/2025	1.742,67	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Setembro/2025	932,40	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Setembro/2025	1.878,84	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Setembro/2025	874,13	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Pagto Setembro/2025	1.223,86	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Setembro/2025	1.878,84	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Setembro/2025	1.403,73	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Setembro/2025	1.807,67	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Isadora Carline C. Benato	FI Pagto Setembro/2025	1.742,67	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Setembro/2025	1.790,45	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Setembro/2025	1.742,67	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Setembro/2025	1.878,84	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Setembro/2025	1.742,67	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Setembro/2025	1.451,71	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Setembro/2025	1.742,67	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Setembro/2025	1.878,84	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Setembro/2025	1.878,84	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Setembro/2025	2.693,80	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Setembro/2025	1.790,45	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Setembro/2025	1.742,67	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Setembro/2025	1.790,45	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	FI Pagto Setembro/2025	1.878,84	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Setembro/2025	1.878,84	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Tainara M <sup>o</sup> . E. dos Santos	FI Pagto Setembro/2025	1.244,32	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Setembro/2025	2.330,31	Transf	01/10/25
30/09/25	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Setembro/2025	1.790,45	Transf	01/10/25
30/09/25	GRF	FGTS	FI Pagto Setembro/2025	6.016,61	Transf	17/10/25
30/09/25	DARF	INSS	FI Pagto Setembro/2025	3.919,11	Transf	17/10/25
01/10/25	NFS 35824	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 09/2025	7.125,00	Boleto	07/10/25
<b>MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo</b>				<b>R\$ 2.631,02</b>		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/10/25	38480	Papelaria CGC LTDA-ME	Higiene/Limpeza	984,67	Transf	07/10/25
06/10/25	38479	Papelaria CGC LTDA-ME	Didático/Pedagógico	974,50	Transf	07/10/25
08/10/25	10567	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	17/10/25
14/10/25	1678	Helio Valter Rodrigues	Higiene/Limp -Did /Pedagógico	286,85	Pix	17/10/25
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública</b>				<b>R\$ 1.941,11</b>		



**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

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
18/09/25	262068661	Elektro	Energia Elétrica Setembro/2025	154,66	Transf	07/10/25
01/10/25	406483442	Vivo	Telefonia Outubro/2025	94,68	Transf	07/10/25
04/10/25	394615677	Vivo	Telefonia Outubro/2025	46,83	Transf.	17/10/25
06/10/25	SOR202599270208	Sabesp	Água/Esgoto Setembro/2025	1.445,04	Transf	07/10/25
07/10/25	481322	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/09/2025 a 19/10/2025	199,90	Transf	07/10/25
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros</b>				<b>R\$</b>		<b>-</b>
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida


Data: 17/11/25

RH = 61.792,35

MC = 2.631,02

PS = 1.941,11

66.364,48

  
José Antonio Correa Custódio  
Presidente