



**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: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta corrente e investimento	R\$	84.001,47
Liberação de parcela nº 05 na data de	14/05/2025	R\$ 75.718,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	343,64
Depósito de recursos próprios no período	R\$	21,03
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	160.084,14

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	69.259,88
Despesas próprias no período	R\$	-
Tarifas bancárias no período	R\$	2,00

SALDO EM CONTA - 15502-0	em 31/05/25	R\$ 90.822,26
---------------------------------	-------------	---------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$ 66.331,71		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/04/25	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Abril/2025	1.742,67	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Abril/2025	1.807,67	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Abril/2025	1.742,67	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Abril/2025	1.878,84	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Abril/2025	1.742,67	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Pagto Abril/2025	1.790,45	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Abril/2025	1.878,84	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Abril/2025	1.878,84	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Abril/2025	1.807,67	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Isadora Carline C. Benato	FI Pagto Abril/2025	1.742,67	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Abril/2025	1.790,45	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Abril/2025	1.742,67	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Abril/2025	1.878,84	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Abril/2025	1.742,67	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Abril/2025	1.742,67	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Abril/2025	1.742,67	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Abril/2025	1.878,84	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Abril/2025	1.878,84	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Abril/2025	2.693,80	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Abril/2025	1.790,45	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Abril/2025	1.742,67	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Abril/2025	1.790,45	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	FI Pagto Abril/2025	1.878,84	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Abril/2025	1.878,84	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Tainara Mª. E. dos Santos	FI Pagto Abril/2025	1.878,84	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Abril/2025	2.330,31	Transf.	02/05/25
30/04/25	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Abril/2025	1.790,45	Transf.	02/05/25
30/04/25	GRF	FGTS	FI Pagto Abril/2025	4.346,79	Transf.	14/05/25
30/04/25	DARF	INSS	FI Pagto Abril/2025	4.149,63	Transf.	14/05/25
30/04/25	NFS 34184	R. S. Adm. e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 04/2025	7.650,00	Boleto	07/05/25

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				R\$ 697,93		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/04/25	10017	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	07/05/25
06/05/25	12184	Coldibelli e Hoffmann LTDA	Higiene/Limpeza	99,00	Pix	07/05/25
13/05/25	1588	Helio Valter Rodrigues	Copa/Cozinha	75,93	Pix	14/05/25
21/05/25	8026	João Carlos R. Bueno Drogaria EPP	Higiene/Limpeza	138,00	Pix	21/05/25



**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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública					R\$		2.230,24
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida	
16/04/25	247011305	Elektro	Energia Elétrica Abril/2025	709,35	Transf.	07/05/25	
01/05/25	397424712	Vivo	Telefonia Maio/2025	92,94	Transf.	07/05/25	
03/05/25	394615677	Vivo	Telefonia Maio/2025	46,83	Transf.	14/05/25	
07/05/25	SOR202544438766	Sabesp	Água/Esgoto Maio/2025	1.181,22	Transf.	07/05/25	
07/05/25	294102	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/04/2025 a 19/05/2025	199,90	Transf.	07/05/25	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros					R\$		-
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida	

RH = 66.331,71

MC = 697,93

PS = 2.230,24

69.259,88

Data: 16/06/25


José Antonio Correa Custódio
Presidente