



**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: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	79.599,08
Liberção de parcela nº 04 na data de	14/04/2025	R\$	75.718,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	288,19
Depósito de recursos próprios no período		R\$	6,13
Total de disponibilidade financeira no período		R\$	155.611,40

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$	71.597,93
Despesas próprias no período		R\$	-
Tarfas bancárias no período		R\$	12,00

SALDO EM CONTA - 15502-0

em 30/04/25 R\$ **84.001,47**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	R\$			66.406,71
				valor - R\$	tipo	saída	
31/03/25	Holerite	Adrielle Ap. Rodrigues	FI Pagto Março/2025	1.742,67	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Aline Maria Frauzino	FI Pagto Março/2025	1.807,67	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Alyssa Scarduelli Perini	FI Pagto Março/2025	1.742,67	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Março/2025	1.878,84	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Antonia M. das Dores Martins	FI Pagto Março/2025	1.742,67	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Beatriz da Silva A. de Lima	FI Pagto Março/2025	1.790,45	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Março/2025	1.878,84	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Gisele Bergamo	FI Pagto Março/2025	1.878,84	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Isabelle Rosolen Garcia	FI Pagto Março/2025	1.807,67	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Isadora Carline Candida Benato	FI Pagto Março/2025	1.742,67	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	João Augusto G. Rosolen	FI Pagto Março/2025	1.790,45	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Joice da Silva Nobrega	FI Pagto Março/2025	1.742,67	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Josiane A. Ferreira Palma	FI Pagto Março/2025	1.878,84	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Julia Contin	FI Pagto Março/2025	1.742,67	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Juliane Cristiane Marques	FI Pagto Março/2025	1.742,67	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Lorena Gonçalves Leonel	FI Pagto Março/2025	1.742,67	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Lucimara Mota Camargos	FI Pagto Março/2025	1.878,84	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Março/2025	1.878,84	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Março/2025	2.693,80	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Priscila M. de J. Oliveira	FI Pagto Março/2025	1.790,45	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Rafaela Lacerda de Lima	FI Pagto Março/2025	1.742,67	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Raysa Pereira Souza	FI Pagto Março/2025	1.790,45	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Rosângela R. de Oliveira	FI Pagto Março/2025	1.878,84	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Março/2025	1.878,84	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Tainara M. E. dos Santos	FI Pagto Março/2025	1.878,84	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Março/2025	2.330,31	Transf.	02/04/25	
31/03/25	Holerite	Vaniele Proença Benatto	FI Pagto Março/2025	1.790,45	Transf.	02/04/25	
31/03/25	GRF	FGTS	FI Pagto Março/2025	4.346,79	Transf.	11/04/25	
31/03/25	DARF	INSS	FI Pagto Março/2025	4.149,63	Transf.	11/04/25	
02/04/25	NFS 33881	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 03/2025	7.725,00	Boleto	07/04/25	

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	R\$			2.497,16
				valor - R\$	tipo	saída	
02/04/25	9945	Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copa/Cozinha	385,00	Boleto	07/04/25	
04/04/25	37042	Papelaria CGC LTDA-ME	Didático/Pedagógico	925,40	Transf.	07/04/25	
04/04/25	2288	Loja de Conveniência 1,99 da Vitória Ltda	Didático/Pedagógico	100,37	Pix	07/04/25	
04/04/25	142	Luzia Tereza de Castro Santos	Higiene/Limpeza	1.086,39	Pix	07/04/25	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

R\$ **2.680,06**



**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	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
18/03/25	243476707	Elektro	Energia Elétrica Março/2025	1.284,44	Transf.	07/04/25
01/04/25	395020972	Vivo	Telefonia Abril/2025	92,94	Transf.	07/04/25
04/04/25	394615677	Vivo	Telefonia Abril/2025	46,83	Transf.	11/04/25
07/04/25	SOR202534965675	Sabesp	Água/Esgoto Abril/2025	1.055,95	Transf.	07/04/25
07/04/25	294101	Info Telecom Internet Ltda	Internet 20/03/2025 a 19/04/2025	199,90	Transf.	07/04/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros				R\$		14,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
25/03/25	1540	Copystar Informática Ltda	Encargenação	14,00	Pix	07/04/25

Data: 15/05/25

RH = 66.406,71

MC = 2.497,16

PS = 2.694,06

71.597,93


José Antonio Correa Custódio
Presidente