

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRESBITERIANO INDEPENDENTE

CNPJ 54.707.468/0001-40

Rua Juraci Claudino, 60 - Bairro Cidade Feliz - Fartura (SP)

CEP-18873-440 * Tel (14) 3382-1314

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 014/E-2025

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente

Exercício: 2025

Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	12.993,86
Liberação de parcela nº 04 na data de	14/04/2025	R\$	36.345,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	159,10
Depósito de recursos próprios no período		R\$	18,75
Total de disponibilidade financeira no período		R\$	49.516,71

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$	31.565,97
Despesas próprias no período		R\$	-
Tarifas bancárias no período		R\$	3,39

SALDO EM CONTA - 16053-9 em 30/04/25 **R\$ 17.947,35****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$ 29.613,96		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/03/25	GRF	FGTS	FI Pagto Março/2025	1.926,94	Transf.	14/04/25
31/03/25	DARF	INSS	FI Pagto Março/2025	1.894,59	Transf.	14/04/25
29/04/25	NFS 106536	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. Ref. 04/2025	3.600,00	Boleto	30/04/25
30/04/25	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Abril/2025	1.811,63	Transf.	30/04/25
30/04/25	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Abril/2025	1.811,63	Transf.	30/04/25
30/04/25	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Abril/2025	2.388,77	Transf.	30/04/25
30/04/25	Holerite	Eliana Silveira Gurgel Vieira	FI Pagto Abril/2025	1.811,63	Transf.	30/04/25
30/04/25	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Abril/2025	1.811,63	Transf.	30/04/25
30/04/25	Holerite	Luciana V. Rodrigues	FI Pagto Abril/2025	1.811,63	Transf.	30/04/25
30/04/25	Holerite	Maria Eduarda Vieira Almeida	FI Pagto Abril/2025	1.811,63	Transf.	30/04/25
30/04/25	Holerite	Marcela Gislaine da Silva Vieira	FI Pagto Abril/2025	1.811,63	Transf.	30/04/25
30/04/25	Holerite	Nadir do Prado	FI Pagto Abril/2025	1.487,87	Transf.	30/04/25
30/04/25	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Abril/2025	2.011,12	Transf.	30/04/25
30/04/25	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Abril/2025	1.811,63	Transf.	30/04/25
30/04/25	Holerite	Vanderléia de Almeida Sores	FI Pagto Abril/2025	1.811,63	Transf.	30/04/25
MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				R\$ 841,00		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/04/25	21412	M.A.M. Garcia Comércio de Fartura Ltda	Higiene/Limpeza	498,40	Boleto	08/04/25
30/04/25	12113	Coldibelli e Hoffmann Ltda	Higiene/Limpeza	342,60	Pix	30/04/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				R\$ 1.111,01		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/04/25	245278913	Elektro	Energia Elétrica Abril/2025	638,39	Transf.	08/04/25
08/04/25	SOR202535855781	Sabesp	Água/Esgoto Abril/2025	302,77	Transf.	14/04/25
16/04/25	21179673	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/04/2024 a 14/05/2025	99,90	Transf.	30/04/25
19/04/25	396457071	Vivo	Telefonia Abril/2025	69,95	Transf.	30/04/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros				R\$ -		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída

Data: 15/05/25

RH = 29.613,96

MC = 841,00

PS = 1.111,01

31.565,97**Moisés Pedro Romano**

Presidente