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

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**
Exercício: **2025**
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração nº 014/E-2025**
Área: **Educação Infantil**
Entidade beneficiária: **Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **AGOSTO**

ENTRADA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$	17.649,89
Liberação de parcela nº **08** na data de	**15/08/2025**	R$	36.345,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$	175,07
Depósito de recursos próprios no período		R$	-
Total de disponibilidade financeira no período		R$	54.169,96
SAÍDA			
Despesas realizadas no período		R$	34.059,04
Despesas próprias no período		R$	-
Tarifas bancárias no período		R$	12,53
SALDO EM CONTA - 16053-9	**em 31/08/25**	**R$**	**20.098,39**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				**R$**		**30.904,55**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/07/25	GRF	FGTS	Fl Pagto Julho/2025	2.911,37	Transf.	14/08/25
31/07/25	DARF	INSS	Fl Pagto Julho/2025	1.833,80	Transf.	14/08/25
28/08/25	NFS 115469	Familly Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. Ref. 08/2025	3.905,00	Boleto	29/08/25
31/08/25	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	Fl Pagto Agosto/2025	1.811,63	Transf.	28/08/25
31/08/25	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	Fl Pagto Agosto/2025	1.811,63	Transf.	28/08/25
31/08/25	Holerite	Celia Regina Cirilo	Fl Pagto Agosto/2025	2.388,77	Transf.	28/08/25
31/08/25	Holerite	Eliana Silveira Gurgel Vieira	Fl Pagto Agosto/2025	1.811,63	Transf.	28/08/25
31/08/25	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	Fl Pagto Agosto/2025	1.811,63	Transf.	28/08/25
31/08/25	Holerite	Luciana V.Rodrigues	Fl Pagto Agosto/2025	424,28	Transf.	28/08/25
31/08/25	Holerite	Marcela Gislaine da Silva Vieira	Fl Pagto Agosto/2025	1.449,30	Transf.	28/08/25
31/08/25	Holerite	Maria Eduarda Vieira Almeida	Fl Pagto Agosto/2025	1.811,63	Transf.	28/08/25
31/08/25	Holerite	Maria Vitória dos Santos	Fl Pagto Agosto/2025	1.811,63	Transf.	28/08/25
31/08/25	Holerite	Nadir do Prado	Fl Pagto Agosto/2025	1.487,87	Transf.	28/08/25
31/08/25	Holerite	Nayara David de Campos	Fl Pagto Agosto/2025	2.011,12	Transf.	28/08/25
31/08/25	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	Fl Pagto Agosto/2025	1.811,63	Transf.	28/08/25
31/08/25	Holerite	Vanderléia de Almeida Sores	Fl Pagto Agosto/2025	1.811,63	Transf.	28/08/25
MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				**R$**		**2.004,17**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
04/08/25	10329	Soares Dist. GLP e Bebidas Ltda	Gás-Copa/Cozinha	380,00	Boleto	06/08/25
05/08/25	1623	Hélio Valter Rodrigues	Copa/Cozinha	599,68	Pix	06/08/25
14/08/25	13313	Coldibelli e Hoffmann Ltda	Higiêne/Limpeza	495,60	Pix	14/08/25
18/08/25	31358	Sup. São Francisco de Fartura Ltda	Higiêne/Limpeza	356,79	Boleto	28/08/25
28/08/25	937	Maria Celina L. Ribeiro-ME	Didático/Pedagógico	172,10	Pix	28/08/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				**R$**		**930,32**
data	**Docto despesa**	**Credor**	**Natureza da despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
04/08/25	256871156	Elektro	Energia Elétrica Agosto/2025	421,15	Transf.	08/08/25
07/08/25	SOR202579450655	Sabesp	Água/Esgoto Agosto/2025	409,27	Transf.	08/08/25
21/08/25	22772311	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/08/2025 a 14/09/2025	99,90	Transf.	28/08/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros				**R$**		**220,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
14/08/25	195	Patrick Vanier da Costa	Manutenção do Prédio	220,00	Pix	14/08/25

Data: 16/09/25

RH = 30.904,55
MC = 2.004,17
PS = 1.150,32
34.059,04

Moisés Pedro Romano
Presidente