

**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**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-FINANCEIRO**período: **DEZEMBRO****ENTRADA**

|                                                 |                   |               |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R\$               | 28.366,47     |
| Liberção de parcela nº 11 na data de            | <b>03/12/2025</b> | R\$ 36.345,00 |
| Rendimento de aplicação financeira no período   | R\$               | 61,75         |
| Depósito de recursos próprios no período        | R\$               | 59,53         |
| Total de disponibilidade financeira no período  | R\$               | 64.832,75     |

**SAÍDA**

|                                              |                   |              |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Despesas realizadas no período               | R\$               | 62.166,71    |
| Despesas próprias no período                 | R\$               | -            |
| Tarifas bancárias no período                 | R\$               | 37,60        |
| Saldo residual devolvido ao Orgão Público em | <b>15/12/2025</b> | R\$ 2.628,44 |

**SALDO EM CONTA - 16053-9**em 31/12/25 **R\$ -****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

| RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas |            |                                  |                            | R\$         |         |          |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------|----------|
|                                                         |            |                                  |                            | 50.887,66   |         |          |
| data                                                    | Documento  | Credor                           | Natureza da despesa        | valor - R\$ | tipo    | saída    |
| 30/11/25                                                | GRF        | FGTS                             | FI Pagto Novembro/2025     | 2.842,70    | Transf. | 12/12/25 |
| 30/11/25                                                | DARF       | INSS                             | FI Pagto Novembro/2025     | 1.844,91    | Transf. | 12/12/25 |
| 11/12/25                                                | NFS 122824 | Family Card A. Cartões Ltda      | Vale Aliment. Ref. 12/2025 | 3.600,00    | Boleto  | 15/12/25 |
| 11/12/25                                                | Holerite   | Ana Julia Moreira Quirino        | FI Pagto 2ª par. 13º/2025  | 828,74      | Transf. | 11/12/25 |
| 11/12/25                                                | Holerite   | Andressa de Oliveira Regis       | FI Pagto 2ª par. 13º/2025  | 828,74      | Transf. | 11/12/25 |
| 11/12/25                                                | Holerite   | Celia Regina Cirilo              | FI Pagto 2ª par. 13º/2025  | 1.088,77    | Transf. | 11/12/25 |
| 11/12/25                                                | Holerite   | Eliana Silveira Gurgel Vieira    | FI Pagto 2ª par. 13º/2025  | 828,74      | Transf. | 11/12/25 |
| 11/12/25                                                | Holerite   | Elizabet R. de Campos Fabro      | FI Pagto 2ª par. 13º/2025  | 828,74      | Transf. | 11/12/25 |
| 11/12/25                                                | Holerite   | Josiane Rodrigues                | FI Pagto 2ª par. 13º/2025  | 248,21      | Transf. | 11/12/25 |
| 11/12/25                                                | Holerite   | Luciana V.Rodrigues              | FI Pagto 2ª par. 13º/2025  | 679,68      | Transf. | 11/12/25 |
| 11/12/25                                                | Holerite   | Marcela Gislaine da Silva Vieira | FI Pagto 2ª par. 13º/2025  | 828,74      | Transf. | 11/12/25 |
| 11/12/25                                                | Holerite   | Maria Eduarda Vieira Almeida     | FI Pagto 2ª par. 13º/2025  | 828,74      | Transf. | 11/12/25 |
| 11/12/25                                                | Holerite   | Nayara David de Campos           | FI Pagto 2ª par. 13º/2025  | 918,62      | Transf. | 11/12/25 |
| 11/12/25                                                | Holerite   | Silvia Ap. de Souza Delfim       | FI Pagto 2ª par. 13º/2025  | 828,74      | Transf. | 11/12/25 |
| 11/12/25                                                | Holerite   | Vanderléia de Almeida Sores      | FI Pagto 2ª par. 13º/2025  | 828,74      | Transf. | 11/12/25 |
| 15/12/25                                                | DARF       | INSS                             | FI Pagto 13º/2025          | 1.777,83    | Transf. | 15/12/25 |
| 16/12/25                                                | Recibo     | Ana Julia Moreira Quirino        | FI Pagto Férias/2025       | 1.212,24    | Transf. | 11/12/25 |
| 16/12/25                                                | Recibo     | Andressa de Oliveira Regis       | FI Pagto Férias/2025       | 1.212,24    | Transf. | 11/12/25 |
| 16/12/25                                                | Recibo     | Celia Regina Cirilo              | FI Pagto Férias/2025       | 1.600,11    | Transf. | 11/12/25 |
| 16/12/25                                                | Recibo     | Eliana Silveira Gurgel Vieira    | FI Pagto Férias/2025       | 1.212,24    | Transf. | 11/12/25 |
| 16/12/25                                                | Recibo     | Elizabet R. de Campos Fabro      | FI Pagto Férias/2025       | 1.212,24    | Transf. | 11/12/25 |
| 16/12/25                                                | Recibo     | Josiane Rodrigues                | FI Pagto Férias/2025       | 992,84      | Transf. | 11/12/25 |
| 16/12/25                                                | Recibo     | Luciana V.Rodrigues              | FI Pagto Férias/2025       | 1.212,24    | Transf. | 11/12/25 |
| 16/12/25                                                | Recibo     | Marcela Gislaine da Silva Vieira | FI Pagto Férias/2025       | 787,96      | Transf. | 11/12/25 |
| 16/12/25                                                | Recibo     | Maria Eduarda Vieira Almeida     | FI Pagto Férias/2025       | 1.212,24    | Transf. | 11/12/25 |
| 16/12/25                                                | Recibo     | Nayara David de Campos           | FI Pagto Férias/2025       | 1.347,42    | Transf. | 11/12/25 |
| 16/12/25                                                | Recibo     | Silvia Ap. de Souza Delfim       | FI Pagto Férias/2025       | 808,24      | Transf. | 11/12/25 |
| 16/12/25                                                | Recibo     | Vanderléia de Almeida Sores      | FI Pagto Férias/2025       | 1.212,24    | Transf. | 11/12/25 |
| 31/12/25                                                | Holerite   | Ana Julia Moreira Quirino        | FI Pagto Dezembro/2025     | 897,54      | Transf. | 11/12/25 |
| 31/12/25                                                | Holerite   | Andressa de Oliveira Regis       | FI Pagto Dezembro/2025     | 897,54      | Transf. | 11/12/25 |
| 31/12/25                                                | Holerite   | Celia Regina Cirilo              | FI Pagto Dezembro/2025     | 1.175,82    | Transf. | 11/12/25 |
| 31/12/25                                                | Holerite   | Eliana Silveira Gurgel Vieira    | FI Pagto Dezembro/2025     | 897,54      | Transf. | 11/12/25 |
| 31/12/25                                                | Holerite   | Elizabet R. de Campos Fabro      | FI Pagto Dezembro/2025     | 897,54      | Transf. | 11/12/25 |
| 31/12/25                                                | Holerite   | Josiane Rodrigues                | FI Pagto Dezembro/2025     | 739,22      | Transf. | 11/12/25 |
| 31/12/25                                                | Holerite   | Luciana V.Rodrigues              | FI Pagto Dezembro/2025     | 897,54      | Transf. | 11/12/25 |
| 31/12/25                                                | Holerite   | Marcela Gislaine da Silva Vieira | FI Pagto Dezembro/2025     | 769,27      | Transf. | 11/12/25 |
| 31/12/25                                                | Holerite   | Maria Eduarda Vieira Almeida     | FI Pagto Dezembro/2025     | 897,54      | Transf. | 11/12/25 |
| 31/12/25                                                | Holerite   | Nayara David de Campos           | FI Pagto Dezembro/2025     | 995,10      | Transf. | 11/12/25 |
| 31/12/25                                                | Holerite   | Silvia Ap. de Souza Delfim       | FI Pagto Dezembro/2025     | 897,54      | Transf. | 11/12/25 |
| 31/12/25                                                | Holerite   | Vanderléia de Almeida Sores      | FI Pagto Dezembro/2025     | 897,54      | Transf. | 11/12/25 |

**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

|                                                            |                      |                                          |                                 |                    |             |                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 31/12/25                                                   | GRF                  | FGTS                                     | FI Pagto Dezembro/2025          | 3.204,63           | Transf.     | 16/12/25        |
| 31/12/25                                                   | DARF                 | INSS                                     | FI Pagto Dezembro/2025          | 2.262,99           | Transf.     | 16/12/25        |
| 31/12/25                                                   | GRF                  | FGTS                                     | FI Pagto 13º/2025               | 907,42             | Transf.     | 16/12/25        |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo</b>    |                      |                                          |                                 | <b>R\$</b>         |             | <b>6.577,48</b> |
| <b>data</b>                                                | <b>Docto - NF</b>    | <b>Credor</b>                            | <b>Natureza da despesa</b>      | <b>valor - R\$</b> | <b>tipo</b> | <b>saída</b>    |
| 27/11/25                                                   | 1698                 | Hélio Valter Rodrigues                   | Didático/Pedagógico             | 2.880,43           | Pix         | 02/12/25        |
| 01/12/25                                                   | 10740                | Soares Dist. GLP e Bebidas Ltda          | Gás-Copa/Cozinha                | 380,00             | Boleto      | 02/12/25        |
| 02/12/25                                                   | 39978                | Papelaria CGC Ltda                       | Didático/Pedagógico             | 199,90             | Boleto      | 04/12/25        |
| 04/12/25                                                   | 32553                | Sup. São Francisco de Fartura Ltda       | Higiêne/Limpeza                 | 286,62             | Boleto      | 17/12/25        |
| 15/12/25                                                   | 32655                | Sup. São Francisco de Fartura Ltda       | Higiêne/Limpeza                 | 211,99             | Boleto      | 17/12/25        |
| 16/12/25                                                   | 292                  | Gisele Piovesan                          | Didático/Pedagógico             | 428,15             | Pix         | 16/12/25        |
| 16/12/25                                                   | 1130                 | R.Dognani Festas, Doces e Emb. Ltda      | Copa/Cozinha                    | 152,10             | Pix         | 16/12/25        |
| 24/12/25                                                   | 26112                | Comercial Garbel Ltda Epp                | Manutenção do Prédio            | 2.038,29           | Boleto      | 24/12/25        |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública</b>            |                      |                                          |                                 | <b>R\$</b>         |             | <b>1.501,57</b> |
| <b>data</b>                                                | <b>Docto despesa</b> | <b>Credor</b>                            | <b>Natureza da despesa</b>      | <b>valor - R\$</b> | <b>tipo</b> | <b>saída</b>    |
| 19/11/25                                                   | 1614085              | Vivo                                     | Telefonia Novembro/2025         | 69,95              | Transf.     | 02/12/25        |
| 04/12/25                                                   | 9118392              | Elektro                                  | Energia Elétrica Dezembro/2025  | 756,13             | Transf.     | 11/12/25        |
| 08/12/25                                                   | SOR2025121923996     | Sabesp                                   | Água/Esgoto Dezembro/2025       | 675,49             | Transf.     | 11/12/25        |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros</b> |                      |                                          |                                 | <b>R\$</b>         |             | <b>3.200,00</b> |
| <b>data</b>                                                | <b>Docto - NF</b>    | <b>Credor</b>                            | <b>Natureza da despesa</b>      | <b>valor - R\$</b> | <b>tipo</b> | <b>saída</b>    |
| 27/11/25                                                   | 14                   | Francisco Ap. Rodrigues                  | Manutenção do Predio            | 250,00             | Pix         | 02/12/25        |
| 02/12/25                                                   | 54                   | Marcela de o. Rizzo da Silva             | Manutenção do Portão            | 500,00             | Pix         | 02/12/25        |
| 08/12/25                                                   | 1288                 | Marco Antônio S.Vieira Dedetizadora      | Dedetização e Limpeza Cx d'agua | 450,00             | Pix         | 11/12/25        |
| 17/12/25                                                   | 12                   | Claudiomiro da Silva Limp. e Conservação | Manutenção do Prédio            | 2.000,00           | Pix         | 18/12/25        |

Data: 15/01/26

RH = 50.887,66

MC = 6.577,48

PS = 4.701,57

**62.166,71**  
**Moisés Pedro Romano**

Presidente