

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-FINANCEIRO**

período:

JAN + FEV**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	-
Liberação de parcela nº 01 na data de	05/02/2025	R\$	36.345,00
Liberação de parcela nº 02 na data de	14/02/2025	R\$	36.345,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	-
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Total de disponibilidade financeira no período		R\$	72.690,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	61.895,73
Despesas próprias no período	R\$	-
Tarifas bancárias no período	R\$	12,47

SALDO EM CONTA - 16053-9em 28/02/25 **R\$ 10.781,80****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$ 61.271,78		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/01/25	Recibo	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Férias/2025	1.655,87	Transf.	07/02/25
02/01/25	Recibo	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Férias/2025	1.655,87	Transf.	07/02/25
02/01/25	Recibo	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Férias/2025	2.152,61	Transf.	07/02/25
02/01/25	Recibo	Eliana Silveira Gurgel Vieira	FI Pagto Férias/2025	1.655,87	Transf.	07/02/25
02/01/25	Recibo	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Férias/2025	1.655,87	Transf.	07/02/25
02/01/25	Recibo	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Férias/2025	1.661,65	Transf.	07/02/25
02/01/25	Recibo	Maria Eduarda Vieira Almeida	FI Pagto Férias/2025	1.655,87	Transf.	07/02/25
02/01/25	Recibo	Marcela Gislaine da Silva Vieira	FI Pagto Férias/2025	1.655,87	Transf.	07/02/25
02/01/25	Recibo	Nadir do Prado	FI Pagto Férias/2025	1.357,87	Transf.	07/02/25
02/01/25	Recibo	Nayara David de Campos	FI Pagto Férias/2025	1.655,87	Transf.	07/02/25
02/01/25	Recibo	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Férias/2025	1.661,65	Transf.	07/02/25
02/01/25	Recibo	Vanderléia de Almeida Sores	FI Pagto Férias/2025	1.357,87	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Janeiro/2025	593,04	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Janeiro/2025	593,04	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Janeiro/2025	801,27	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Eliana Silveira Gurgel Vieira	FI Pagto Janeiro/2025	593,04	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Janeiro/2025	593,04	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Janeiro/2025	587,26	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Maria Eduarda Vieira Almeida	FI Pagto Janeiro/2025	593,04	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Marcela Gislaine da Silva Vieira	FI Pagto Janeiro/2025	593,04	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Nadir do Prado	FI Pagto Janeiro/2025	488,14	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Janeiro/2025	593,04	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Janeiro/2025	587,26	Transf.	07/02/25
31/01/25	Holerite	Vanderléia de Almeida Sores	FI Pagto Janeiro/2025	891,04	Transf.	07/02/25
31/01/25	GRF	FGTS	FI Pagto Janeiro/2025	2.376,12	Transf.	17/02/25
31/01/25	DARF	INSS	FI Pagto Janeiro/2025	2.413,12	Transf.	17/02/25
07/02/25	NFS 103110	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 01/2025	3.600,00	Boleto	07/02/25
27/02/25	NFS 103958	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 02/2025	3.580,00	Boleto	28/02/25
28/02/25	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Fevereiro/2025	1.632,75	Transf.	28/02/25
28/02/25	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Fevereiro/2025	1.811,63	Transf.	28/02/25
28/02/25	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Fevereiro/2025	2.388,77	Transf.	28/02/25
28/02/25	Holerite	Eliana Silveira Gurgel Vieira	FI Pagto Fevereiro/2025	1.811,63	Transf.	28/02/25
28/02/25	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Fevereiro/2025	1.811,63	Transf.	28/02/25
28/02/25	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Fevereiro/2025	1.811,63	Transf.	28/02/25

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

28/02/25	Holerite	Maria Eduarda Vieira Almeida	FI Pagto Fevereiro/2025	1.811,63	Transf.	28/02/25
28/02/25	Holerite	Marcela Gislaíne da Silva Vieira	FI Pagto Fevereiro/2025	1.811,63	Transf.	28/02/25
28/02/25	Holerite	Nadir do Prado	FI Pagto Fevereiro/2025	1.487,87	Transf.	28/02/25
28/02/25	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Fevereiro/2025	2.011,12	Transf.	28/02/25
28/02/25	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Fevereiro/2025	1.811,63	Transf.	28/02/25
28/02/25	Holerite	Vanderléia de Almeida Sores	FI Pagto Fevereiro/2025	1.811,63	Transf.	28/02/25
MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				R\$ -		
data	Docto NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				R\$ 373,95		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/02/24	SOR20251325817	Sabesp	Água/Esgoto Fevereiro/2025	204,25	Transf.	17/02/25
19/02/25	392056529	Vivo	Telefonia Fevereiro/2025	69,80	Transf.	28/02/25
28/02/25	20436587	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/02/2025 a 14/03/2025	99,90	Transf.	28/02/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros				R\$ 250,00		
data	Docto NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
26/02/25	25	Renata Ap. Ferrarez Rocha	Manutenção da Geladeira	250,00	Pix	28/02/25

Data: 17/03/25

RH = 61.271,78

MC = 0,00

PS = 623,95

61.895,73
Moisés Pedro Romano

Presidente