

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: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	25.857,97
Liberação de parcela nº na data de	14/07/2025	R\$ 36.345,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	188,63
Depósito de recursos próprios no período	R\$	20,54
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	62.412,14

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	40.934,36
Despesas próprias no período	R\$	-
Tarifas bancárias no período	R\$	6,36

SALDO EM CONTA - 16053-9 em 31/07/25 **R\$ 21.471,42****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$ 38.232,21		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/06/25	GRF	FGTS	FI Pagto Junho/2025	1.926,94	Transf.	15/07/25
30/06/25	DARF	INSS	FI Pagto Junho/2025	1.894,59	Transf.	15/07/25
01/07/25	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	1ª par. 13º/2025	982,89	Transf.	01/07/25
01/07/25	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	1ª par. 13º/2025	982,89	Transf.	01/07/25
01/07/25	Holerite	Celia Regina Cirilo	1ª par. 13º/2025	1.300,00	Transf.	01/07/25
01/07/25	Holerite	Eliana Silveira Gurgel Vieira	1ª par. 13º/2025	982,89	Transf.	01/07/25
01/07/25	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	1ª par. 13º/2025	982,89	Transf.	01/07/25
01/07/25	Holerite	Luciana V. Rodrigues	1ª par. 13º/2025	982,89	Transf.	01/07/25
01/07/25	Holerite	Maria Eduarda Vieira Almeida	1ª par. 13º/2025	982,89	Transf.	01/07/25
01/07/25	Holerite	Marcela Gislaine da Silva Vieira	1ª par. 13º/2025	982,89	Transf.	01/07/25
01/07/25	Holerite	Nadir do Prado	1ª par. 13º/2025	805,00	Transf.	01/07/25
01/07/25	Holerite	Nayara David de Campos	1ª par. 13º/2025	1.092,50	Transf.	01/07/25
01/07/25	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	1ª par. 13º/2025	982,89	Transf.	01/07/25
01/07/25	Holerite	Vanderléia de Almeida Sores	1ª par. 13º/2025	982,89	Transf.	01/07/25
01/07/25	NFS 113298	Familly Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. Ref. 07/2025	3.673,37	Boleto	31/07/25
31/07/25	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Julho/2025	1.811,63	Transf.	31/07/25
31/07/25	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Julho/2025	1.811,63	Transf.	31/07/25
31/07/25	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Julho/2025	2.388,77	Transf.	31/07/25
31/07/25	Holerite	Eliana Silveira Gurgel Vieira	FI Pagto Julho/2025	1.811,63	Transf.	31/07/25
31/07/25	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Julho/2025	1.811,63	Transf.	31/07/25
31/07/25	Holerite	Luciana V. Rodrigues	FI Pagto Julho/2025	1.467,79	Transf.	31/07/25
31/07/25	Holerite	Marcela Gislaine da Silva Vieira	FI Pagto Julho/2025	1.811,63	Transf.	31/07/25
31/07/25	Holerite	Maria Eduarda Vieira Almeida	FI Pagto Julho/2025	1.811,63	Transf.	31/07/25
31/07/25	Holerite	Maria Vitória dos Santos	FI Pagto Julho/2025	666,74	Transf.	31/07/25
31/07/25	Holerite	Nadir do Prado	FI Pagto Julho/2025	1.487,87	Transf.	31/07/25
31/07/25	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Julho/2025	2.011,12	Transf.	31/07/25
31/07/25	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Julho/2025	1.811,63	Transf.	31/07/25
31/07/25	Holerite	Vanderléia de Almeida Sores	FI Pagto Julho/2025	1.811,63	Transf.	31/07/25
MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				R\$ 1.022,76		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/07/25	10232	Soares Dist. GLP e Bebidas Ltda	Gás-Copa/Cozinha	380,00	Boleto	04/07/25
30/07/25	2355	Loja de Conv. 1,99 da Vitória Ltda	Didático/Pedagógico	358,76	Pix	31/07/25
30/07/25	158	Gisele Piovesan	Didático/Pedagógico	284,00	Pix	31/07/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				R\$ 909,39		
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/07/25	253876878	Elektro	Energia Elétrica Julho/2025	453,18	Transf.	11/07/25
08/07/25	SOR202567688447	Sabesp	Água/Esgoto Julho/2025	286,36	Transf.	11/07/25

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

16/07/25	22376091	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/07/2025 a 14/08/2025	99,90	Transf.	31/07/25
19/07/25	402386573	Vivo	Telefonia Julho/2025	69,95	Transf.	31/07/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros				R\$	770,00	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
15/07/25	1167	Marco Antônio S.Vieira Dedetizadora	Dedetização e Limpeza Cx d"agua	450,00	Pix	15/07/25
22/07/25	33	Renata Ap. Ferrarez Rocha	Manut. da Maq. de Lavar Rpupas	320,00	Pix	25/07/25

Data: 16/08/25

RH = 42.053,74
MC = 1.022,76
PS = 1.679,39

44.755,89


Moisés Pedro Romano
Presidente