

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: **JUNHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	22.396,78
Liberção de parcela nº na data de	13/06/2025	R\$ 36.345,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	228,12
Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	58.969,90

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	33.092,39
Despesas próprias no período	R\$	-
Tarfas bancárias no período	R\$	19,54

SALDO EM CONTA - 16053-9	em 30/06/25	R\$ 25.857,97
---------------------------------	-------------	----------------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$ 29.613,96		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/05/25	GRF	FGTS	FI Pagto Maio/2025	1.926,94	Transf.	12/06/25
31/05/25	DARF	INSS	FI Pagto Maio/2025	1.894,59	Transf.	12/06/25
27/06/25	NFS 00110964	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. Ref. 05/2025	3.600,00	Boleto	30/06/25
30/06/25	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Junho/2025	1.811,63	Transf.	27/06/25
30/06/25	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Junho/2025	1.811,63	Transf.	27/06/25
30/06/25	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Junho/2025	2.388,77	Transf.	27/06/25
30/06/25	Holerite	Eliana Silveira Gurgel Vieira	FI Pagto Junho/2025	1.811,63	Transf.	27/06/25
30/06/25	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Junho/2025	1.811,63	Transf.	27/06/25
30/06/25	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Junho/2025	1.811,63	Transf.	27/06/25
30/06/25	Holerite	Maria Eduarda Vieira Almeida	FI Pagto Junho/2025	1.811,63	Transf.	27/06/25
30/06/25	Holerite	Marcela Gislaïne da Silva Vieira	FI Pagto Junho/2025	1.811,63	Transf.	27/06/25
30/06/25	Holerite	Nadir do Prado	FI Pagto Junho/2025	1.487,87	Transf.	27/06/25
30/06/25	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Junho/2025	2.011,12	Transf.	27/06/25
30/06/25	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Junho/2025	1.811,63	Transf.	27/06/25
30/06/25	Holerite	Vanderléia de Almeida Sores	FI Pagto Junho/2025	1.811,63	Transf.	27/06/25
MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				R\$ 1.783,63		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
27/05/25	30409	Sup. São Francisco de Fartura Ltda	Higiene/Limpeza	149,12	Boleto	09/06/25
03/06/25	128	Gisele Piovesan	Didático/Pedagógico	333,50	Pix	06/06/25
10/06/25	1066	R.Dognani Festas, Doces e Emb. Ltda	Higiene/Limpeza	80,00	Pix	10/06/25
12/06/25	26	D. A. de Lara Confecções	Geral	450,00	Pix	12/06/25
12/06/25	24771	Comercial Garbel Ltda EPP	Material para Manutenção	281,21	Transf.	13/06/25
27/06/25	12859	Coldibelli e Hoffmann Ltda	Higiene/Limpeza	489,80	Pix	27/06/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				R\$ 1.094,80		
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/06/25	251286184	Elektro	Energia Elétrica Junho/2025	622,18	Transf.	09/06/25
07/06/25	SOR202555285757	Sabesp	Água/Esgoto Junho/2025	302,77	Transf.	09/06/25
18/06/25	21941021	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/06/2025 a 14/07/2025	99,90	Transf.	27/06/25
19/06/25	400374293	Vivo	Telefonia Junho/2025	69,95	Transf.	27/06/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros				R\$ 600,00		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída

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

17/06/25	8	Claudioiro da Silva Limp. e Conservação	Manutenção do Prédio	500,00	Pix	18/06/25
25/06/25	27	Eder da Silva	Manutenção do Portão	100,00	Pix	25/06/25

Data: 15/07/25

RH = 29.613,96

MC = 1.783,63

PS = 1.694,80

33.092,39



Moisés Pedro Romano

Presidente