

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: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	17.947,35
Liberação de parcela nº 05 na data de	14/05/2025	R\$ 36.345,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	212,84
Depósito de recursos próprios no período	R\$	5,65
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	54.510,84

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	32.107,41
Despesas próprias no período	R\$	-
Tarifas bancárias no período	R\$	6,65

SALDO EM CONTA - 16053-9 em 31/05/25 **R\$ 22.396,78****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$ 29.613,96		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/04/25	GRF	FGTS	FI Pagto Abril/2025	1.926,94	Transf.	15/05/25
30/04/25	DARF	INSS	FI Pagto Abril/2025	1.894,59	Transf.	15/05/25
29/05/25	NFS 108569	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. Ref. 05/2025	3.600,00	Boleto	30/05/25
31/05/25	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Maio/2025	1.811,63	Transf.	30/05/25
31/05/25	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Maio/2025	1.811,63	Transf.	30/05/25
31/05/25	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Maio/2025	2.388,77	Transf.	30/05/25
31/05/25	Holerite	Eliana Silveira Gurgel Vieira	FI Pagto Maio/2025	1.811,63	Transf.	30/05/25
31/05/25	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Maio/2025	1.811,63	Transf.	30/05/25
31/05/25	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Maio/2025	1.811,63	Transf.	30/05/25
31/05/25	Holerite	Maria Eduarda Vieira Almeida	FI Pagto Maio/2025	1.811,63	Transf.	30/05/25
31/05/25	Holerite	Marcela Gislaine da Silva Vieira	FI Pagto Maio/2025	1.811,63	Transf.	30/05/25
31/05/25	Holerite	Nadir do Prado	FI Pagto Maio/2025	1.487,87	Transf.	30/05/25
31/05/25	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Maio/2025	2.011,12	Transf.	30/05/25
31/05/25	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Maio/2025	1.811,63	Transf.	30/05/25
31/05/25	Holerite	Vanderléia de Almeida Sores	FI Pagto Maio/2025	1.811,63	Transf.	30/05/25
MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				R\$ 1.531,57		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/05/25	10034	Soares Dist. GLP e Bebidas Ltda	Gás-Copa/Cozinha	450,00	Boleto	05/05/25
05/05/25	100	Gisele Piovesan	Didático/Pedagógico	365,75	Pix	05/05/25
13/05/25	1579	Hélio Valter Rodrigues	Didático/Pedagógico	205,22	Pix	15/05/25
22/05/25	10097	Soares Dist. GLP e Bebidas Ltda	Gás-Copa/Cozinha	450,00	Boleto	30/05/25
28/05/25	1060	R.Dognani Festas, Doces e Emb. Ltda	Higiêne/Limpeza	60,60	Pix	30/05/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				R\$ 961,88		
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/05/25	247910079	Elektro	Energia Elétrica Maio/2025	554,94	Transf.	12/05/25
08/05/25	SOR202545178614	Sabesp	Água/Esgoto Maio/2025	237,09	Transf.	12/05/25
16/05/25	21554995	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/05/2025 a 14/06/2025	99,90	Transf.	30/05/25
19/05/25	398496183	Vivo	Telefonia Maio/2025	69,95	Transf.	30/05/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros				R\$ -		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída

Data: 16/06/25

RH = 29.613,96

MC = 1.531,57

PS = 961,88

32.107,41**Moisés Pedro Romano**

Presidente