

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: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	10.781,80
Liberação de parcela nº 03 na data de 14/03/2025	R\$	36.345,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	99,52
Depósito de recursos próprios no período	R\$	12,47
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	47.238,79

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	34.229,57
Despesas próprias no período	R\$	-
Tarifas bancárias no período	R\$	15,36

SALDO EM CONTA - 16053-9 em 31/03/25 **R\$ 12.993,86****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$ 29.580,53		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/25	GRF	FGTS	FI Pagto Fevereiro/2025	1.911,21	Transf.	13/03/25
28/02/25	DARF	INSS	FI Pagto Fevereiro/2025	1.876,89	Transf.	13/03/25
27/03/25	NFS 105017	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. Ref. 03/2025	3.600,00	Boleto	28/03/25
31/03/25	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Março/2025	1.811,63	Transf.	28/03/25
31/03/25	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Março/2025	1.811,63	Transf.	28/03/25
31/03/25	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Março/2025	2.388,77	Transf.	28/03/25
31/03/25	Holerite	Eliana Silveira Gurgel Vieira	FI Pagto Março/2025	1.811,63	Transf.	28/03/25
31/03/25	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Março/2025	1.811,63	Transf.	28/03/25
31/03/25	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Março/2025	1.811,63	Transf.	28/03/25
31/03/25	Holerite	Maria Eduarda Vieira Almeida	FI Pagto Março/2025	1.811,63	Transf.	28/03/25
31/03/25	Holerite	Marcela Gislaine da Silva Vieira	FI Pagto Março/2025	1.811,63	Transf.	28/03/25
31/03/25	Holerite	Nadir do Prado	FI Pagto Março/2025	1.487,87	Transf.	28/03/25
31/03/25	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Março/2025	2.011,12	Transf.	28/03/25
31/03/25	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Março/2025	1.811,63	Transf.	28/03/25
31/03/25	Holerite	Vanderléia de Almeida Sores	FI Pagto Março/2025	1.811,63	Transf.	28/03/25
MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				R\$ 1.648,55		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/03/25	1152	Dognani e Vaz Ltda	Higiene/Limpeza	534,25	Boleto	10/03/25
13/03/25	1289	J. Gomes Drogaria-ME	Higiene/Limpeza	710,00	Pix	13/03/25
17/03/25	911	Maria Celina L. Ribeiro-ME	Expediente	131,60	Pix	20/03/25
19/03/25	66	Gisele Piovesan	Expediente	272,70	Pix	20/03/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				R\$ 2.560,49		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/01/25	236502406	Elektro	Energia Elétrica Janeiro/2025	435,24	Reembolso	13/03/25
07/01/25	SOR20252168049	Sabesp	Água/Esgoto Janeiro/2025	138,56	Reembolso	13/03/25
09/01/25	19675177	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/12/2024 a 14/01/2025	99,90	Reembolso	13/03/25
09/01/25	20045737	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/01/2024 a 14/02/2025	99,90	Reembolso	13/03/25
19/01/25	389679072	Vivo	Telefonia Janeiro/2025	68,66	Reembolso	13/03/25
04/02/25	239441311	Elektro	Energia Elétrica Fevereiro/2025	494,80	Reembolso	13/03/25
05/03/25	242364731	Elektro	Energia Elétrica FMarço/2025	783,65	Transf.	13/03/25
08/03/25	SOR202523754127	Sabesp	Água/Esgoto Março/2025	269,93	Transf.	13/03/25
19/03/25	3944333409	Vivo	Telefonia Março/2025	69,95	Transf.	28/03/24
20/03/25	20808959	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/03/2024 a 14/04/2025	99,90	Transf.	20/03/25

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros				R\$		440,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
24/03/25	28	Renata Ap. Ferrarez Rocha	Manutenção dos Bebedouros	440,00	Pix	24/03/25

Data: 15/04/25

RH = 29.580,53

MC = 1.648,55

PS = 3.000,49

34.229,57


Moisés Pedro Romano
Presidente