

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

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**Exercício: **2025**Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração nº 014/E-2025**Área: **Educação Infantil**Entidade beneficiária: **Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	24.493,72
Liberação de parcela nº 11 na data de	07/11/2025	R\$ 36.345,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	269,75
Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	61.108,47

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	32.728,72
Despesas próprias no período	R\$	-
Tarifas bancárias no período	R\$	13,28

SALDO EM CONTA - 16053-9 em 30/11/25 **R\$ 28.366,47****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$	28.855,75	
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/10/25	GRF	FGTS	FI Pagto Outubro/2025	2.754,69	Transf.	17/11/25
31/10/25	DARF	INSS	FI Pagto Outubro/2025	1.905,27	Transf.	17/11/25
24/11/25	Holerite	Josiane Rodrigues	FI Pagto 1ª par. 13º/2025	134,17	Transf.	24/11/25
26/11/25	NFS 121751	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. Ref. 11/2025	3.420,06	Boleto	27/11/25
30/11/25	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Novembro/2025	1.811,63	Transf.	27/11/25
30/11/25	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Novembro/2025	1.811,63	Transf.	27/11/25
30/11/25	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Novembro/2025	2.388,77	Transf.	27/11/25
30/11/25	Holerite	Eliana Silveira Gurgel Vieira	FI Pagto Novembro/2025	1.811,63	Transf.	27/11/25
30/11/25	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Novembro/2025	1.811,63	Transf.	27/11/25
30/11/25	Holerite	Josiane Rodrigues	FI Pagto Novembro/2025	893,55	Transf.	27/11/25
30/11/25	Holerite	Luciana V. Rodrigues	FI Pagto Novembro/2025	1.811,63	Transf.	27/11/25
30/11/25	Holerite	Marcela Gislaíne da Silva Vieira	FI Pagto Novembro/2025	1.259,08	Transf.	27/11/25
30/11/25	Holerite	Maria Eduarda Vieira Almeida	FI Pagto Novembro/2025	1.811,63	Transf.	27/11/25
30/11/25	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Novembro/2025	2.011,12	Transf.	27/11/25
30/11/25	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Novembro/2025	1.407,63	Transf.	27/11/25
30/11/25	Holerite	Vanderléia de Almeida Sores	FI Pagto Novembro/2025	1.811,63	Transf.	27/11/25

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				R\$	2.173,29	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/11/25	10654	Soares Dist. GLP e Bebidas Ltda	Gás-Copa/Cozinha	380,00	Boleto	12/11/25
04/11/25	14080	Coldibelli e Hoffmann Ltda	Higiene/Limpeza	478,72	Pix	12/12/25
18/12/25	1696	Hélio Valter Rodrigues	Expediente	464,57	Pix	24/11/24
24/11/25	257392	Comercial Agrícola Vila Velha	Copa/Cozinha- Panela	450,00	Pix	25/11/25
27/11/25	983	A. L. S. Comércio de Mat. Elét. Ltda	Material para Manutenção	400,00	Pix	27/11/25

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				R\$	1.449,68	
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/11/25	4056677	Elektro	Energia Elétrica Novembro/2025	647,67	Transf.	12/11/25
07/11/25	SOR2025110999674	Sabesp	Água/Esgoto Novembro/2025	702,11	Transf.	12/11/25
18/11/25	24119521	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/11/2025 a 14/12/2025	99,90	Transf.	27/11/25

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros				R\$	250,00	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
10/11/25	40	Renata Ap. Ferrarez Rocha	Manutenção da Maquina de Lavar	250,00	Pix	12/11/25

Data: 15/12/25

RH = 28.855,75

MC = 2.173,29

PS = 1.699,68

32.728,72**Moisés Pedro Romano**

Presidente