

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**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: **OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	22.147,35
Liberação de parcela nº 10 na data de	15/10/2025	R\$ 36.345,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	239,15
Depósito de recursos próprios no período	R\$	7,92
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	58.739,42

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	34.237,05
Despesas próprias no período	R\$	-
Tarifas bancárias no período	R\$	8,65

SALDO EM CONTA - 16053-9 em 31/10/25 **R\$ 24.493,72****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R\$ 30.902,37		
data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/09/25	GRF	FGTS	FI Pagto Setembro/2025	2.559,64	Transf.	16/10/25
30/09/25	DARF	INSS	FI Pagto Setembro/2025	1.921,61	Transf.	16/10/25
08/10/25	Termo de Rescisão	Nadir do Prado	Termo de Rescisão	3.319,75	Transf.	13/10/25
29/10/25	NFS 120118	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. Ref. 10/2025	3.353,36	Boleto	30/10/25
31/10/25	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Outubro/2025	1.811,63	Transf.	30/10/25
31/10/25	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Outubro/2025	1.811,63	Transf.	30/10/25
31/10/25	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Outubro/2025	2.388,77	Transf.	30/10/25
31/10/25	Holerite	Eliana Silveira Gurgel Vieira	FI Pagto Outubro/2025	1.811,63	Transf.	30/10/25
31/10/25	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Outubro/2025	1.811,63	Transf.	30/10/25
31/10/25	Holerite	Luciana V. Rodrigues	FI Pagto Outubro/2025	1.811,63	Transf.	30/10/25
31/10/25	Holerite	Marcela Gislaine da Silva Vieira	FI Pagto Outubro/2025	1.259,08	Transf.	30/10/25
31/10/25	Holerite	Maria Eduarda Vieira Almeida	FI Pagto Outubro/2025	1.811,63	Transf.	30/10/25
31/10/25	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Outubro/2025	2.011,12	Transf.	30/10/25
31/10/25	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Outubro/2025	1.407,63	Transf.	30/10/25
31/10/25	Holerite	Vanderléia de Almeida Sores	FI Pagto Outubro/2025	1.811,63	Transf.	30/10/25
MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo				R\$ 1.863,17		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
18/09/25	31708	Sup. São Francisco de Fartura Ltda	Higiene/Limpeza	389,91	Boleto	07/10/25
18/09/25	31709	Sup. São Francisco de Fartura Ltda	Higiene/Limpeza	218,68	Boleto	07/10/25
01/10/25	10539	Soares Dist. GLP e Bebidas Ltda	Gás-Copa/Cozinha	380,00	Boleto	03/10/25
07/10/25	25584	Comercial Garbel Ltda EPP	Material para Manutenção	499,78	Pix	07/10/25
22/10/25	218	Gisele Piovesan	Didático/Pedagógico	374,80	Pix	28/10/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública				R\$ 1.271,51		
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/10/25	426622	Elektro	Energia Elétrica Outubro/2025	639,15	Transf.	07/10/25
07/10/25	SOR202599971158	Sabesp	Água/Esgoto Outubro/2025	462,51	Transf.	16/10/25
19/10/22	407630469	Vivo	Telefonia Outubro/2025	69,95	Transf.	28/10/25
20/10/25	23683137	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/10/2025 a 14/11/2025	99,90	Transf.	30/10/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros				R\$ 200,00		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
10/10/25	40	Fabiano Soares	Aluguel Pula-Pula	200,00	Pix	13/10/25

Data: 17/11/25

RH = 30.902,37

MC = 1.863,17

PS = 1.471,51

34.237,05**Moisés Pedro Romano**

Presidente