

**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: **SETEMBRO****ENTRADA**

|                                                 |                   |     |           |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento |                   | R\$ | 20.098,39 |
| Liberação de parcela nº na data de              | <b>16/09/2025</b> | R\$ | 36.345,00 |
| Rendimento de aplicação financeira no período   |                   | R\$ | 221,98    |
| Depósito de recursos próprios no período        |                   | R\$ | 34,45     |
| Total de disponibilidade financeira no período  |                   | R\$ | 56.699,82 |

**SAÍDA**

|                                |  |     |           |
|--------------------------------|--|-----|-----------|
| Despesas realizadas no período |  | R\$ | 34.528,99 |
| Despesas próprias no período   |  | R\$ | 7,92      |
| Tarifas bancárias no período   |  | R\$ | 15,56     |

**SALDO EM CONTA - 16053-9** em 30/09/25 **R\$ 22.147,35****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

| RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas |                   |                                        |                                  | R\$ 30.004,97 |         |          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|----------|
| data                                                    | Documento         | Credor                                 | Natureza da despesa              | valor - R\$   | tipo    | saída    |
| 31/08/25                                                | GRF               | FGTS                                   | FI Pagto Agosto/2025             | 2.325,96      | Transf. | 16/09/25 |
| 31/08/25                                                | DARF              | INSS                                   | FI Pagto Agosto/2025             | 1.928,99      | Transf. | 16/09/25 |
| 03/09/25                                                | Termo de Rescisão | Maria Vitória dos Santos               | Termo de Rescisão                | 551,81        | Transf. | 04/09/25 |
| 29/09/25                                                | NFS 117894        | Family Card A. Cartões Ltda            | Vale Aliment. Ref. 09/2025       | 3.600,00      | Boleto  | 30/09/25 |
| 30/09/25                                                | Holerite          | Ana Julia Moreira Quirino              | FI Pagto Setembro/2025           | 1.811,63      | Transf. | 30/09/25 |
| 30/09/25                                                | Holerite          | Andressa de Oliveira Regis             | FI Pagto Setembro/2025           | 1.811,63      | Transf. | 30/09/25 |
| 30/09/25                                                | Holerite          | Celia Regina Cirilo                    | FI Pagto Setembro/2025           | 2.388,77      | Transf. | 30/09/25 |
| 30/09/25                                                | Holerite          | Eliana Silveira Gurgel Vieira          | FI Pagto Setembro/2025           | 1.811,63      | Transf. | 30/09/25 |
| 30/09/25                                                | Holerite          | Elizabet R. de Campos Fabro            | FI Pagto Setembro/2025           | 1.811,63      | Transf. | 30/09/25 |
| 30/09/25                                                | Holerite          | Luciana V.Rodrigues                    | FI Pagto Setembro/2025           | 1.811,63      | Transf. | 30/09/25 |
| 30/09/25                                                | Holerite          | Marcela Gislaine da Silva Vieira       | FI Pagto Setembro/2025           | 1.621,41      | Transf. | 30/09/25 |
| 30/09/25                                                | Holerite          | Maria Eduarda Vieira Almeida           | FI Pagto Setembro/2025           | 1.811,63      | Transf. | 30/09/25 |
| 30/09/25                                                | Holerite          | Nadir do Prado                         | FI Pagto Setembro/2025           | 1.487,87      | Transf. | 30/09/25 |
| 30/09/25                                                | Holerite          | Nayara David de Campos                 | FI Pagto Setembro/2025           | 2.011,12      | Transf. | 30/09/25 |
| 30/09/25                                                | Holerite          | Silvia Ap. de Souza Delfim             | FI Pagto Setembro/2025           | 1.407,63      | Transf. | 30/09/25 |
| 30/09/25                                                | Holerite          | Vanderléia de Almeida Sores            | FI Pagto Setembro/2025           | 1.811,63      | Transf. | 30/09/25 |
| MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo        |                   |                                        |                                  | R\$ 2.919,10  |         |          |
| data                                                    | Docto - NF        | Credor                                 | Natureza da despesa              | valor - R\$   | tipo    | saída    |
| 18/09/25                                                | 22072             | M.A.M. Garcia Comércio de Fartura Ltda | Higiene/Limpeza                  | 2.399,10      | Pix     | 23/09/25 |
| 19/09/25                                                | 752               | Silvio Gomes da Silva fartura-ME       | Higiene/Limpeza                  | 377,00        | Boleto  | 23/09/25 |
| 26/09/25                                                | 941               | Maria Celina L. Ribeiro-ME             | Didático/Pedagógico              | 143,00        | Pix     | 30/09/25 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública                |                   |                                        |                                  | R\$ 1.184,92  |         |          |
| data                                                    | Docto despesa     | Credor                                 | Natureza da despesa              | valor - R\$   | tipo    | saída    |
| 19/08/25                                                | 404197128         | Vivo                                   | Telefonia Agosto/2025            | 69,95         | Transf. | 03/09/25 |
| 04/09/25                                                | 260272833         | Elektro                                | Energia Elétrica Setembro/2025   | 535,85        | Transf. | 10/09/25 |
| 06/09/25                                                | SOR202589626089   | Sabesp                                 | Água/Esgoto Setembro/2025        | 409,27        | Transf. | 09/09/25 |
| 16/09/25                                                | 23216917          | Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA        | Internet 15/09/2025 a 14/10/2025 | 99,90         | Transf. | 30/09/25 |
| 19/09/25                                                | 405935336         | Vivo                                   | Telefonia Setembro/2025          | 69,95         | Transf. | 30/09/25 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros     |                   |                                        |                                  | R\$ 420,00    |         |          |
| data                                                    | Docto - NF        | Credor                                 | Natureza da despesa              | valor - R\$   | tipo    | saída    |
| 05/09/25                                                | 13                | Francisco Ap. Rodrigues                | Manutenção dos Ventiladores      | 420,00        | Pix     | 09/09/25 |

Data: 15/10/25

RH = 30.004,97

MC = 2.919,10

PS = 1.604,92

**34.528,99****Moisés Pedro Romano**

Presidente