

**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PRESBITERIANO INDEPENDENTE**

CNPJ: 54.707.468/0001-40

Rua Juraci Claudino, 60—Bairro Cidade Feliz—CX Postal 81—CEP 18870-000 Fartura-SP - Tel (14) 3382 1314

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**

Exercício: **2024**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração**

Área: **Educação Infantil**

Entidade beneficiária: **Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **3º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração nº 14/E-2024	03/01/2024	03/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 389.556,00

ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 69.675,30
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 129.852,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 852,97
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 23,77
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 200.404,04

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 200.382,25
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 21,79
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
---------------------------------	-----------------

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
Parcela 9	R\$ 32.463,00	16/09/2024	555.055.000.013.492	R\$ 32.463,00
Parcela 10	R\$ 32.463,00	15/10/2024	555.055.000.013.492	R\$ 32.463,00
Parcela 11	R\$ 32.463,00	13/11/2024	555.055.000.013.492	R\$ 32.463,00
Parcela 12	R\$ 32.463,00	10/12/2024	555.055.000.013.492	R\$ 32.463,00
				R\$ 129.852,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 152.082,21
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 27.190,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.353,88
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.755,28
	R\$ 200.382,25

Data: 21/01/25


Helga Cristina Lucarelli Cerri
Presidente