

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**Área: **Educação Infantil**Entidade beneficiária: **Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**período: **2º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração nº 14/E-2025	15/01/2025	01/01 a 31/12/2025	R\$ 436.140,00

ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 17.947,35
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 145.380,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 804,66
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 26,19
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 164.158,20

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 144.014,73
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 45,08

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE	R\$ 20.098,39
---	----------------------

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	data prevista	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Parcela 5	15/05/2025	R\$ 36.345,00	14/05/2025	R\$ 36.345,00
Parcela 6	15/06/2025	R\$ 36.345,00	13/06/2025	R\$ 36.345,00
Parcela 7	15/07/2025	R\$ 36.345,00	14/07/2025	R\$ 36.345,00
Parcela 8	15/08/2025	R\$ 36.345,00	15/08/2025	R\$ 36.345,00
				R\$ 145.380,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 132.186,21
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.342,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.590,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.896,39
	R\$ 144.014,73

Data: 23/09/25


Moisés Pedro Romano
Presidente