

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: **1º 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 anterior	R\$	-
Repasse públicos no quadrimestre	R\$	145.380,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$	258,62
Recursos próprios no quadrimestre	R\$	31,22
Total de recursos no quadrimestre	R\$	145.669,84

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$	127.691,27
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$	31,22

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE R\$ **17.947,35****DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS**

Referência	data prevista	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Parcela 1	31/01/2025	R\$ 36.345,00	05/02/2025	R\$ 36.345,00
Parcela 2	15/02/2025	R\$ 36.345,00	14/02/2025	R\$ 36.345,00
Parcela 3	15/03/2025	R\$ 36.345,00	14/03/2025	R\$ 36.345,00
Parcela 4	15/04/2025	R\$ 36.345,00	14/04/2025	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\$ 120.466,27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.489,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 690,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.045,45
	R\$ 127.691,27

Data: 20/05/25


Moisés Pedro Romano

Presidente