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: **3º 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$	20.098,39
Repasses públicos no quadrimestre	R$	145.380,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$	792,63
Recursos próprios no quadrimestre	R$	101,90
Total de recursos no quadrimestre	R$	166.372,92
SAÍDA		
Despesas pagas no quadrimestre	R$	163.661,47
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$	83,01
Saldo residual devolvido ao Orgão Público	R$	2.628,44
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	**-R$**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	data prevista	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Parcela 9	15/09/2025	R$ 36.345,00	16/09/2025	R$ 36.345,00
Parcela 10	15/10/2025	R$ 36.345,00	15/10/2025	R$ 36.345,00
Parcela 11	15/11/2025	R$ 36.345,00	07/11/2025	R$ 36.345,00
Parcela 12	15/12/2025	R$ 36.345,00	03/12/2025	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$ 140.650,75
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 13.533,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 4.070,00
UTILIDADE PÚBLICA	R$ 5.407,68
	R$ 163.661,47

Data: 22/01/26

Moisés Pedro Romano
Presidente