

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: 2021

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-2021	22/01/2021	22/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 270.960,00

ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 22.952,01
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 112.900,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 451,90
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 136.303,91

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 136.297,77
Recurso Público não aplicado	R\$ 6,14
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 6,14

VALOR AUTORIZADO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
30/09/2021	R\$ 22.580,00	01/09/2021		R\$ 45.160,00
29/10/2021	R\$ 22.580,00	28/10/2021		R\$ 22.580,00
30/11/2021	R\$ 22.580,00	29/11/2021		R\$ 22.580,00
15/12/2021	R\$ 22.580,00	10/12/2021		R\$ 22.580,00
				R\$ 112.900,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 101.037,84
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.531,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.955,70
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 16.419,86
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.353,18
	R\$ 136.297,77

Data: 17/01/22



Helca Cristina Lucarelli Cerri
Presidente