

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: 1º 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\$ 0,00
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 67.740,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 10,56
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 67.750,56

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 51.635,61
Recurso Público não aplicado	R\$ 16.114,95
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE R\$ 16.114,95


DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
29/01/2021	R\$ 22.580,00	29/01/2021		R\$ 22.580,00
26/02/2021	R\$ 22.580,00	02/03/2021		R\$ 22.580,00
30/03/2021	R\$ 22.580,00	05/04/2021		R\$ 22.580,00
				R\$ 67.740,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 49.737,53
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 282,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 200,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.416,08
	R\$ 51.635,61

Data: 14/05/21



Helca Cristina Lucarelli Cerri
Presidente