

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: 2022

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-2022	04/01/2022	04/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 286.044,00

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 0,00
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 95.348,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 164,56
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 95.512,56

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 65.015,71
Recurso Público não aplicado	R\$ 30.496,85
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE R\$ 30.496,85

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
JANEIRO	R\$ 23.837,00	26/01/2022		R\$ 23.837,00
FEVEREIRO	R\$ 23.837,00	24/02/2022		R\$ 23.837,00
MARÇO	R\$ 23.837,00	29/03/2022		R\$ 23.837,00
ABRIL	R\$ 23.837,00	25/04/2022		R\$ 23.837,00
				R\$ 95.348,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 58.308,92
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.250,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 450,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.006,20
	R\$ 65.015,71

Data: 16/05/22


Helica Cristina Lucarelli Cerri
Presidente