

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: 2º 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 do quadrimestre anterior	R\$ 30.496,85
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 95.348,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 447,95
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 126.292,80

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 85.052,32
Recurso Público não aplicado	R\$ 41.240,48
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE

R\$ 41.240,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
MAIO	R\$ 23.837,00	31/05/2022		R\$ 23.837,00
JUNHO	R\$ 23.837,00	30/06/2022		R\$ 23.837,00
JULHO	R\$ 23.837,00	02/08/2022		R\$ 23.837,00
AGOSTO	R\$ 23.837,00	31/08/2022		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\$ 73.730,21
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.775,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 130,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.416,40
	R\$ 85.052,32

Data: 14/09/22


Helca Cristina Lucarelli Cerri
Presidente