

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: 2023

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-2023	03/01/2023	03/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 378.698,00

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 0,00
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 126.232,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 570,77
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 16,71
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 126.819,48

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 74.012,28
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 18,26

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE R\$ 52.788,94


DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
Parcela 1	R\$ 31.558,00	31/01/2023	552..055.000.013.492	R\$ 31.558,00
Parcela 2	R\$ 31.558,00	17/02/2023	552..055.000.013.492	R\$ 31.558,00
Parcela 3	R\$ 31.558,00	15/03/2023	552..055.000.013.492	R\$ 31.558,00
Parcela 4	R\$ 31.558,00	14/04/2023	552..055.000.013.492	R\$ 31.558,00
				R\$ 126.232,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 67.844,89
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.924,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.243,11
	R\$ 74.012,28

Data: 15/05/23


Helca Cristina Lucarelli Cerri
Presidente