

**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: **2º 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 do quadrimestre anterior	R\$ 52.788,94
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 126.232,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 1.503,98
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 6,71
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 180.531,63

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 108.016,19
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 5,16

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE R\$ 72.510,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
Parcela 5	R\$ 31.558,00	15/05/2023	552.055.000.013.492	R\$ 31.558,00
Parcela 6	R\$ 31.558,00	15/06/2023	552.055.000.013.492	R\$ 31.558,00
Parcela 7	R\$ 31.558,00	14/07/2023	552.055.000.013.492	R\$ 31.558,00
Parcela 8	R\$ 31.558,00	18/08/2023	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\$ 100.244,85
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.829,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 325,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.617,15
	R\$ 108.016,19

Data: 20/09/23



Helca Cristina Lucarelli Cerri

Presidente