

# CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRESBITERIANO INDEPENDENTE

CNPJ: 54.707.468/0001-40

Rua Juraçá 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: 2º 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\$ 16.114,95
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 90.320,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 214,67
<b>Total de Recursos Públicos no quadrimestre</b>	<b>R\$ 106.649,62</b>

### SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 83.697,61
Recurso Público não aplicado	R\$ 22.952,01
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

**VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE R\$ 22.952,01**


### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
30/04/2021	R\$ 22.580,00	03/05/2021		R\$ 22.580,00
31/05/2021	R\$ 22.580,00	31/05/2021		R\$ 22.580,00
30/06/2021	R\$ 22.580,00	29/06/2021		R\$ 22.580,00
30/07/2021	R\$ 22.580,00	30/07/2021		R\$ 22.580,00
				<b>R\$ 90.320,00</b>

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 58.916,50
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 17.267,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.700,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.813,24
	<b>R\$ 83.697,61</b>

Data: 16/09/21

  
Helca Cristina Lucarelli Cerri  
Presidente