

# 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: 2020

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-2020	07/01/2020	07/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 258.000,00

### ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 826,74
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 86.000,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 18,37
<b>Total de Recursos Públicos no quadrimestre</b>	<b>R\$ 86.845,11</b>

### SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 74.773,46
Recurso Público não aplicado	R\$ 12.071,65
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR RESERVADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE: R\$ 12.071,65

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
15/05/2020	R\$ 21.500,00	05/05/2020		R\$ 21.500,00
15/06/2020	R\$ 21.500,00	02/06/2020		R\$ 21.500,00
15/07/2020	R\$ 21.500,00	06/07/2020		R\$ 21.500,00
15/08/2020	R\$ 21.500,00	05/08/2020		R\$ 21.500,00
				<b>R\$ 86.000,00</b>

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 71.872,40
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 966,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 150,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.784,94
	<b>R\$ 74.773,46</b>

Data: 16/09/20

Rene Miriam Camargo Lucarelli  
Presidente