

**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: **1º 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\$ 0,00
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 64.500,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 16,28
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 64.516,28

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 63.689,54
Recurso Público não aplicado	R\$ 826,74
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE R\$ 826,74

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
15/01/2020	R\$ 21.500,00	31/01/2020		R\$ 21.500,00
15/02/2020	R\$ 21.500,00	28/02/2020		R\$ 21.500,00
15/03/2020	R\$ 21.500,00	03/04/2020		R\$ 21.500,00
				R\$ 64.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 58.894,88
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.806,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 170,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.817,88
	R\$ 63.689,54

Data: 15/05/20



Rene Miriam Camargo Lucarelli
Presidente