

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: 3º 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\$ 12.071,65
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 107.500,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 8,23
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 119.579,88

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 119.579,88
Recurso Público não aplicado	R\$ 0,00
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO R\$ 0,00

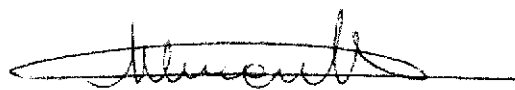
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
15/08/2020	R\$ 21.500,00	03/09/2020		R\$ 21.500,00
15/09/2020	R\$ 21.500,00	06/10/2020		R\$ 21.500,00
15/10/2020	R\$ 21.500,00	03/11/2020		R\$ 21.500,00
15/11/2020	R\$ 21.500,00	10/11/2020		R\$ 21.500,00
15/12/2020	R\$ 21.500,00	27/11/2020		R\$ 21.500,00
				R\$ 107.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 91.032,72
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 18.589,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 8.514,15
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.443,03
	R\$ 119.579,88

Data: 29/01/21



Helca Cristina Lucarelli Cerri
Presidente