



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 47.599.766/0001-06
Rua Santa Bernadete, 171 Vila de Fátima Fone 14 3382-1327 CEP: 18870-000 FARTURA-SP

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Exercício: 2023

Área: Educação Infantil

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **2º Quadrimestre**

| Documento | data | vigência | valor |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 13/E-2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 a 31/12/2023 | R\$ 788.954,00 |

ENTRADA

| | |
|---|----------------|
| Saldo do quadrimestre anterior | R\$ 82.714,66 |
| Repasse públicos no quadrimestre | R\$ 262.984,00 |
| Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos | R\$ 1.490,26 |
| Recursos próprios no quadrimestre | R\$ 3.464,18 |
| Total de recursos no quadrimestre | R\$ 350.653,10 |

SAÍDA

| | |
|---|----------------|
| Despesas pagas no quadrimestre | R\$ 263.564,80 |
| Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre | R\$ 1.946,13 |

| | |
|---|----------------------|
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE | R\$ 85.142,17 |
|---|----------------------|

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

| Referência | Valor previsto | Data do repasse | Nº do documento de crédito | Valor repassado |
|------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| Parcela 5 | R\$ 65.746,00 | 15/05/2023 | 552.055.000.013.492 | R\$ 65.746,00 |
| Parcela 6 | R\$ 65.746,00 | 15/06/2023 | 552.055.000.013.492 | R\$ 65.746,00 |
| Parcela 7 | R\$ 65.746,00 | 14/07/2023 | 552.055.000.013.492 | R\$ 65.746,00 |
| Parcela 8 | R\$ 65.746,00 | 18/08/2023 | 552.055.000.013.492 | R\$ 65.746,00 |
| | | | | R\$ 262.984,00 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

| Categoria ou Finalidade da Despesa | Total pago no período |
|------------------------------------|-----------------------|
| RECURSOS HUMANOS | R\$ 235.252,10 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 20.021,41 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 510,00 |
| UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 7.781,29 |
| | R\$ 263.564,80 |

Data: 20/09/23


José Antonio Correa Custódio
Presidente