



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

**CNPJ: 47.599.766/0001-06**

Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2022

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Área: Educação Infantil

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

período: **2º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração nº 13/E-2022	04/01/2022	04/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 595.925,00

**ENTRADA**

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 77.135,87
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 198.640,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 975,09
<b>Total de Recursos Públicos no quadrimestre</b>	<b>R\$ 276.750,96</b>

**SAÍDA**

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 190.886,70
Recurso Público não aplicado	R\$ 85.864,26
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

**VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE R\$ 85.864,26**

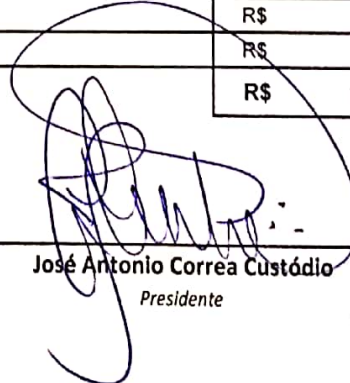
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS**

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
MAIO	R\$ 49.660,00	31/05/2022		R\$ 49.660,00
JUNHO	R\$ 49.660,00	30/06/2022		R\$ 49.660,00
JULHO	R\$ 49.660,00	02/08/2022		R\$ 49.660,00
AGOSTO	R\$ 49.660,00	31/08/2022		R\$ 49.660,00
				<b>R\$ 198.640,00</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE**

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 176.282,35
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.459,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.144,86
	<b>R\$ 190.886,70</b>

Data: 14/09/22

  
José Antonio Correa Custódio  
Presidente