



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

Exercício: 2025

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: 1º Quadrimestre

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração nº 13/E-2025	15/01/2025	01/01 a 31/12/2025	R\$ 908.616,00

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ -
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 302.872,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 871,94
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 41,42
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 303.785,36

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 219.721,54
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 62,35

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE	R\$ 84.001,47
--	---------------

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	data prevista	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Parcela 1	31/01/2025	R\$ 75.718,00	05/02/2025	R\$ 75.718,00
Parcela 2	15/02/2025	R\$ 75.718,00	14/02/2025	R\$ 75.718,00
Parcela 3	15/03/2025	R\$ 75.718,00	14/03/2025	R\$ 75.718,00
Parcela 4	15/04/2025	R\$ 75.718,00	14/04/2025	R\$ 75.718,00
				R\$ 302.872,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 207.468,95
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.973,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.264,68
	R\$ 219.721,54

Data: 20/05/25

José Antonio Correa Custódio
Presidente