

**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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Fartura

Organização da Sociedade Civil: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

CNPJ: 47.599.766/0001-06

Endereço: Rua Santa Bernadete, 171 - Vila Nossa Senhora de Fátima - Fartura/SP CEP 18.873-114

Responsável pelo OSC: José Antonio Correia Custódio

CPF: 015.810.678-44

Objeto da Parceria: Complementação financeira de custeio para adequações, reforma e melhorias na estrutura física do prédio educacional.

Exercício: 2023

Origem dos Recursos: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 011/M-2022	13/06/2022	12/06/2023	R\$ 100.000,00
Aditamento nº 01			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
27/01/2023	R\$ 10.000,00	01/02/2023	552.055.000.014.180	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 855,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 10.872,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 10.872,11

Os signatários, na qualidade de representantes da Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 18870-000 FARTURA-SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSO: <i>Municipal</i>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
OBRAS	R\$ 10.872,11	R\$ -	R\$ 10.872,11	R\$ 10.872,11	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.872,11	R\$ -	R\$ 10.872,11	R\$ 10.872,11	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.872,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.872,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Fatura, 10 de julho de 2023


José Antonio C. Custódio

Presidente

CPF: 015.810.678-44

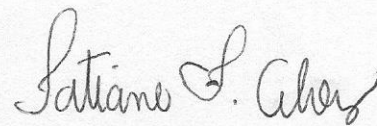
Conselho Fiscal:


VALTER ADRIANO MIRANDA

CPF: 105.132.498-00


VALTÉLIA MARIA NÓBILE

CPF: 033.168.218-48



TATIANE FERREIRA ALVES

CPF: 052.336.019-31