



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: 2024

Área: Educação Infantil

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: 2º Quadrimestre

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração nº 13/E-2024	03/01/2024	03/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 811.560,00

ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 86.728,14
Repasses públicos no quadrimestre	R\$ 270.520,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 1.265,11
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 3.406,36
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 361.919,61

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 263.263,53
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 2.100,43

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE R\$ 96.555,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
Parcela 5	R\$ 67.630,00	15/05/2024	552.055.000.013.492	R\$ 67.630,00
Parcela 6	R\$ 67.630,00	17/06/2024	552.055.000.013.492	R\$ 67.630,00
Parcela 7	R\$ 67.630,00	15/07/2024	552.055.000.013.492	R\$ 67.630,00
Parcela 8	R\$ 67.630,00	15/08/2024	552.055.000.013.492	R\$ 67.630,00
				R\$ 270.520,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 239.812,96
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 11.442,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.740,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 10.267,59
	R\$ 263.263,53

Data: 20/09/24

Simone Maria Alcantara
Presidente