



**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: **2º 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 do quadrimestre anterior	R\$ 84.001,47
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 302.872,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 1.445,38
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 47,01
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 388.365,86

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 311.571,03
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 1.002,38

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE	R\$ 75.792,45
---	----------------------

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	data prevista	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Parcela 5	15/05/2025	R\$ 75.718,00	14/05/2025	R\$ 75.718,00
Parcela 6	15/06/2025	R\$ 75.718,00	13/06/2025	R\$ 75.718,00
Parcela 7	15/07/2025	R\$ 75.718,00	14/07/2025	R\$ 75.718,00
Parcela 8	15/08/2025	R\$ 75.718,00	15/08/2025	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\$ 292.716,75
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 9.209,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 450,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.194,39
	R\$ 311.571,03

Data: 23/09/25


José Antonio Correa Custódio
Presidente