

**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: **2024**

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-2024	03/01/2024	03/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 811.560,00

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 0,00
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 270.520,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 706,34
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 250,26
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 271.476,60

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 183.253,75
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 1.494,71

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE R\$ 86.728,14


DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
Parcela 1	R\$ 67.630,00	24/01/2024	552.055.000.013.492	R\$ 67.630,00
Parcela 2	R\$ 67.630,00	15/02/2024	552.055.000.013.492	R\$ 67.630,00
Parcela 3	R\$ 67.630,00	13/03/2024	552.055.000.013.492	R\$ 67.630,00
Parcela 4	R\$ 67.630,00	15/04/2024	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\$ 171.543,75
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.987,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 720,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.002,68
R\$ 183.253,75	

Data: 27/05/24


Simone Maria Alcantara
Presidente