



**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: 2023

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: **3º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração nº 13/E-2023	03/01/2023	03/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 788.954,00

ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 85.142,17
Repasses públicos no quadrimestre	R\$ 262.986,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 665,36
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 36,96
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 348.830,49

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 348.793,53
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 36,96
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
---------------------------------	-----------------

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
Parcela 9 - parte	R\$ 65.746,00	21/09/2023	552.055.000.013.492	R\$ 5.738,00
Parcela 9 - parte	R\$ 65.746,00	02/10/2023	552.055.000.013.492	R\$ 60.008,00
Parcela 10	R\$ 65.746,00	20/10/2023	552.055.000.013.492	R\$ 65.746,00
Parcela 11	R\$ 65.746,00	14/11/2023	552.055.000.013.492	R\$ 65.746,00
Parcela 12	R\$ 65.748,00	06/12/2023	552.055.000.013.492	R\$ 65.748,00
				R\$ 262.986,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 301.295,70
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 33.607,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.333,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.557,79
	R\$ 348.793,53

Data: 22/01/24


José Antonio Correa Custódio
Presidente

R