



**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 Fomento

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 Fomento 011/M-2022	13/06/2022	13/06/22 a 12/06/23	R\$ 100.000,00

ENTRADA

Saldo do exercício anterior	R\$ 855,16
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 10.000,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 16,95
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 10.872,11

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 10.000,00
Recurso Público não aplicado	R\$ 872,11
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE R\$ 872,11


DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
JANEIRO	R\$ 10.000,00	00/00/00		R\$ -
FEVEREIRO		01/02/2023	552.055.000.014.180	R\$ 10.000,00
MARÇO		00/00/00		R\$ -
ABRIL		00/00/00		R\$ -
				R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
OBRAS	R\$ 10.000,00
	R\$ 10.000,00

Data: 15/05/23


José Antonio Correa Custódio
Presidente