



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: 1º 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 anterior	R\$ 0,00
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 262.984,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 661,69
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 919,84
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 264.565,53

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 179.412,98
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 2.437,89

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE	R\$ 82.714,66
-----------------------------------------------------------	----------------------

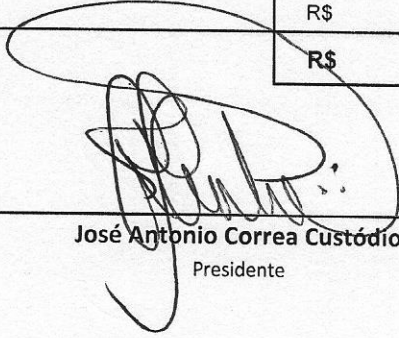
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
Parcela 1	R\$ 65.746,00	31/01/2023	552.055.000.013.492	R\$ 65.746,00
Parcela 2	R\$ 65.746,00	17/02/2023	552.055.000.013.492	R\$ 65.746,00
Parcela 3	R\$ 65.746,00	15/03/2023	552.055.000.013.492	R\$ 65.746,00
Parcela 4	R\$ 65.746,00	14/04/2023	552.055.000.013.492	R\$ 65.746,00
				R\$ 262.984,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 166.794,18
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.755,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.863,03
	R\$ 179.412,98

Data: 15/05/23


José Antonio Correa Custódio
Presidente