

# CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06

Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2021

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-2021	22/01/2021	22/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 519.336,00

### ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 30.239,02
Repasses públicos no quadrimestre	R\$ 180.640,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 406,18
<b>Total de Recursos Públicos no quadrimestre</b>	<b>R\$ 211.285,20</b>

### SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 147.102,89
Recurso Público não aplicado	R\$ 64.182,31
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

**VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE** R\$ 64.182,31

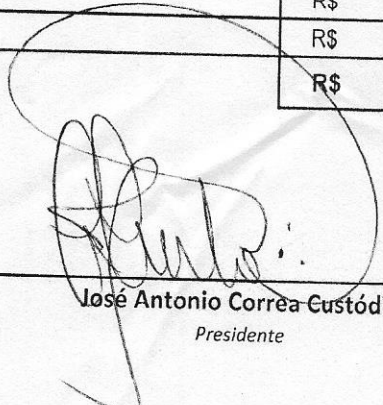
### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
30/04/2021	R\$ 43.278,00	03/05/2021		R\$ 43.278,00
31/05/2021	R\$ 43.278,00	31/05/2021		R\$ 43.278,00
30/06/2021	R\$ 43.278,00	29/06/2021		R\$ 43.278,00
31/07/2021	R\$ 43.278,00	30/07/2021		R\$ 50.806,00
				<b>R\$ 180.640,00</b>

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 132.012,53
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 12.996,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 425,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.668,81
	<b>R\$ 147.102,89</b>

Data: 16/09/21

  
José Antonio Corrêa Custódio  
Presidente