



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: 2022

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-2022	04/01/2022	04/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 595.925,00

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 0,00
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 198.640,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 366,63
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 199.006,63

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 121.870,76
Recurso Público não aplicado	R\$ 77.135,87
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE R\$ 77.135,87

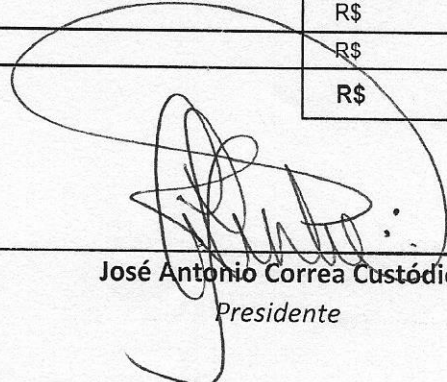
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
JANEIRO	R\$ 49.660,00	26/01/2022		R\$ 49.660,00
FEVEREIRO	R\$ 49.660,00	24/02/2022		R\$ 49.660,00
MARÇO	R\$ 49.660,00	30/03/2022		R\$ 49.660,00
ABRIL	R\$ 49.660,00	25/04/2022		R\$ 49.660,00
				R\$ 198.640,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 113.477,12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.899,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 480,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.014,64
	R\$ 121.870,76

Data: 16/05/22


José Antonio Correa Custódio
Presidente