

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06

Rua Santa Bernadete, 171 Vl 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: 3º 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
Termo de Aditamento 01	11/06/2021	11/06/2021 a 31/12/2021	R\$ 22.584,00

ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 64.182,31
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 231.446,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 1.390,55
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 297.018,86

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 235.395,41
Recurso Público não aplicado	R\$ 61.623,45
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 61.623,45

VALOR AUTORIZADO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO R\$ 0,00

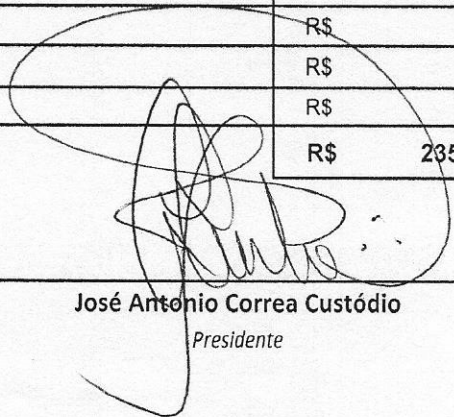
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
30/09/2021	R\$ 43.278,00	01/09/2021		R\$ 94.084,00
29/10/2021	R\$ 43.278,00	28/10/2021		R\$ 47.042,00
30/11/2021	R\$ 43.278,00	29/11/2021		R\$ 43.278,00
15/12/2021	R\$ 43.278,00	10/12/2021		R\$ 47.042,00
				R\$ 231.446,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 182.883,41
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 42.886,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.802,00
EQUIPAMENTO	R\$ 1.320,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.503,50
	R\$ 235.395,41

Data: 27/01/22


José Antonio Correa Custódio
Presidente