



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

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Exercício: 2024

Área: Educação Infantil

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: 3º Quadrimestre

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração nº 13/E-2024	03/01/2024	03/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 811.560,00

ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 96.555,65
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 270.520,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 1.179,90
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 1.690,03
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 369.945,58

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 368.194,07
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 1.751,51
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO

R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
Parcela 9	R\$ 67.630,00	16/09/2024	552.055.000.013.492	R\$ 67.630,00
Parcela 10	R\$ 67.630,00	15/10/2024	552.055.000.013.492	R\$ 67.630,00
Parcela 11	R\$ 67.630,00	13/11/2024	552.055.000.013.492	R\$ 67.630,00
Parcela 12	R\$ 67.630,00	10/12/2024	552.055.000.013.492	R\$ 67.630,00
				R\$ 270.520,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 332.723,07
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 22.175,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.665,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.630,54
	R\$ 368.194,07

Data: 21/01/25

José Antonio Correa Custódio
Presidente