



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 47.499.766/0001-06
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 Fomento 011/M-2022

Exercício: 2022 Área: Educação
Objeto: Reforma/Adequação

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 51.015,41
Liberação de parcela nº na data de 00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	-R\$ 179,61
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 50.835,80

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 50.000,00
Despesas próprias no período	R\$ 11,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00


SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 824,80

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

OBRAS: Material + Serviços

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/22	NFS 104	JCG Engenharia-Projetos Constr. e Inst. Elétricas	Mão de obra/ materiais de construção	45.680,00	TED	02/09/22
31/08/22	DARF	INSS REF. NFS 104	Serv.Manut./ Adequação	3.300,00	Reembolso	05/09/22
31/08/22	ISS ref - NFS 104	Prefeitura Municipal de Fartura	Serv.Manut./ Adequação	1.020,00	Transf.	16/09/22
				50.000,00		

Data: 17/10/22


José Antonio Correa Custódio
Presidente