



**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 Fomento 011/M-2022**

Exercício: **2023** Área: **Educação**
Objeto: **Reforma/Adequação**

Entidade beneficiária: **Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 863,30
Liberação de parcela nº 03 na data de	01/02/2023	R\$ 10.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 6,67
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 10.869,97

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 10.000,00
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 10,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 859,97

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

OBRAS: Material + Serviços

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
17/02/23	NF 132	JCG Engenharia-Projetos Constr. e Inst. Elétricas	Mão de obra	9.612,00	PIX	23/02/23
17/02/23	ISS ref. NFS 132	Prefeitura Municipal de Fartura	Serv.Manut./ Adequação	388,00	Boleto	22/02/23

10.000,00

Data: 15/03/23


José Antonio Correa Custódio
Presidente