

**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: **2022** Área: **Educação**
Objeto: **Reforma/Adequação**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 831,97
Liberação de parcela nº 02 na data de	08/11/2022	R\$ 40.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 4,13
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 11,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 40.847,10

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 40.000,00
Despesas próprias no período		R\$ 0,05
Tarifas bancárias no período		R\$ 11,00

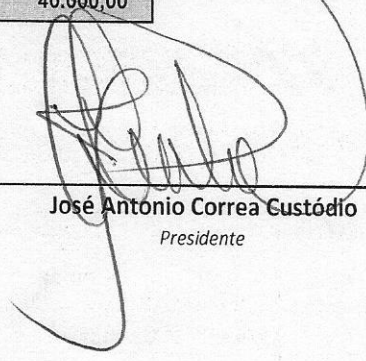
SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 836,05

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

OBRAS: Material + Serviços

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/10/22	NFS 115	JCG Engenharia-Projetos Constr. e Inst. Elétricas	Mão de obra/ materiais de construção	36.462,40	TED	11/11/22
06/10/22	DARF	INSS REF. NFS 115	Serv.Manut./ Adequação	2.646,00	Reembolso	30/11/22
06/10/22	ISS ref - NFS 115	Prefeitura Municipal de Fartura	Serv.Manut./ Adequação	897,60	Reembolso	29/11/22
				40.000,00		

Data: 15/12/22


José Antonio Correa Custódio
Presidente