



**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

Exercício: 2022

Área: Educação

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 011/M-2022

Objeto: Reforma/Adequação

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período:

**AGOSTO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 50.516,34
Liberção de parcela nº na data de 00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 499,07
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 51.015,41</b>

**SAÍDA**

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

**SALDO ATUAL EM CONTA**

**R\$ 51.015,41**

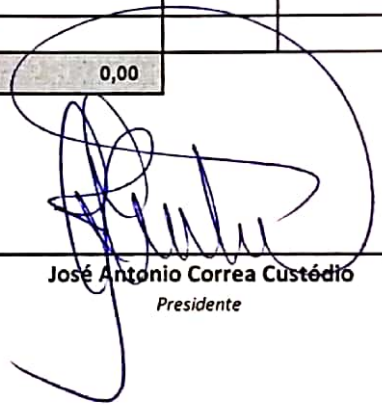
**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**OBRAS: Material + Serviços**

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
	NF					

0,00

Data: 14/09/22

  
José Antonio Correa Custódio  
Presidente