



**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: JUNHO

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de	24/06/2022	R\$ 50.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 81,44
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 50.081,44</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 0,00
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>		<b>R\$ 50.081,44</b>

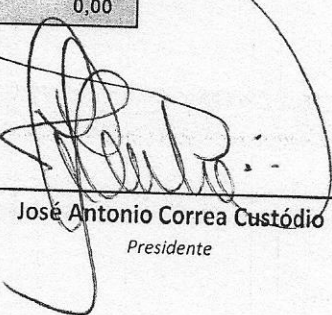
**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

OBRAS: Material + Serviços

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

0,00

Data: 15/07/22

  
José Antonio Correa Custódio  
Presidente