



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

CNPJ: 47.599.766/0001-06

Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 013/E-2021

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima

Exercício: 2021

Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		
Liberação de parcela nº 08 na data de	01/09/2021	R\$ 63.986,11
Liberação de parcela nº 02 do Aditamento nº 01 na data de	08/09/2021	R\$ 43.278,00
Liberação de parcela nº 09 + 03 do Aditamento nº 01 na data	30/09/2021	R\$ 3.764,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 47.042,00
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 218,53
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 222,85

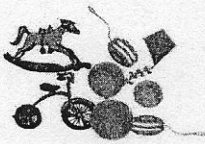
SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 32.257,54
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 26,65
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$ 126.227,30

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/21	holerite	Amanda J. do Prado	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Andressa C. Silva Neves	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Daisa Rocha Oliveira	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Fabiana V. de Lima	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Gabriela Santos Araujo	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Giseli Bergamo	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Isabel C. Marcondes	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Josiane A. F. Palma	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Lais Andressa N.deLima	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Lucimara M. Camargos	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Maria Fernanda P. Luz	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Maria José M. Vieira	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.820,84	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Marilza Ap. R. de Almeida	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Monica A. Meneguel	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Rosangela R. de Oliveira	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Simone A. Martins	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.407,59	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Tainara M. E. dos Santos	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.388,68	transf	02/09/21
31/08/21	holerite	Tania Regina Teixeira	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.718,71	transf	02/09/21
				25.890,80		



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

CNPJ: 47.599.766/0001-06

Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/21	GRF	FGTS	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 2.249,99	transf	02/09/21
31/08/21	GPS	INSS	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 977,52	transf	02/09/21
				3.227,51		

MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

Equipamentos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
02/09/21	NF 2419	Nissei Informatica e Moveis Ltda - ME	Equipamento (Estante de Aço)	R\$ 1.320,00	boleto	21/09/21
				1.320,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
02/09/21	NF 3347	Senun Brinquedos LTDA	Matl. de consumo - Expediente	R\$ 248,10	boleto	09/09/21
31/08/21	NF 3	Emilia Catia da Silva - ME	Matl. de consumo - geral	R\$ 444,90	transf	16/09/21
				693,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
17/08/21	NF 116971772	Elektro	Energia Elétrica Agosto/21	R\$ 213,25	transf	09/09/21
06/09/21	NF SOR202119221477	Sabesp	Água/esgoto Setembro/21	R\$ 183,08	transf	10/09/21
13/09/21	NF 20/873724-5	Txfiber Telecom EIRELI	internet Setembro/21	R\$ 79,90	boleto	13/09/21
				476,23		

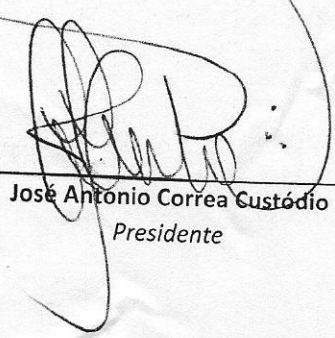
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/08/21	NF 409	José Ronaldo Martins Paiva	manutenção do prédio	R\$ 260,00	boleto	09/09/21
08/09/21	NF 30	Leonardo Martins Souto MEI	Higienização de carrinhos e cadeirinhas de bebê	R\$ 390,00	transf	13/09/21
				650,00		

Data: 15/10/21

RH = 29.118,31
EQ= 1.320,00
MC = 693,00
PS = 1.126,23

32.257,54


José Antonio Correa Custódio
Presidente