



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

**CNPJ: 47.599.766/0001-06**

Rua Santa Bernadete, 171 Vl 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		R\$ 63.986,11
Liberação de parcela nº 08 na data de	01/09/2021	R\$ 43.278,00
Liberação de parcela nº 03 do Aditamento nº 01 na data de	08/09/2021	R\$ 3.764,00
Liberação de parcela nº 09 + 04 do Aditamento nº 01 na data	30/09/2021	R\$ 47.042,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 218,53
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 222,85
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 158.511,49</b>

**SAÍDA**

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

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	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
				<b>25.890,80</b>		