

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA**CNPJ: 47.581.756/0001-35**Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - CEP 18890-000 - Taguaí/SP
Fone/Fax: (14) 3386-1384 - Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.comOrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguaí**Exercício: **2021**Tipo de Concessão: **Subvenção**Lei Autorizadora: **1160-1/ED/2021**Entidade beneficiária: **RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 65.809,38
Liberação de parcela nº 04 na data de 20/04/2021	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 5,79
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 50,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 99.198,50

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 27.215,99
Tarifas bancárias no período	R\$ 88,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 71.894,51****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
31/03/21	DARF	IR	Fl. Pagto mar/21	134,90	Internet	07/04/21
31/03/21	GPS	INSS	Fl. Pagto mar/21	1.642,26	Internet	07/04/21
31/03/21	GRF	FGTS	Fl. Pagto mar/21	1.989,10	Internet	07/04/21
28/02/21	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto mar/21	1.728,35	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Beatriz Maria da Silva	Fl. Pagto mar/21	1.103,04	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto mar/21	1.728,35	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Cleila Cristina Machado	Fl. Pagto mar/21	2.040,62	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto mar/21	1.154,31	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Maria H. de Oliveira Miranda	Fl. Pagto mar/21	1.245,81	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Mariana C. de Andrade Claro	Fl. Pagto mar/21	2.047,02	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto mar/21	1.103,04	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto mar/21	2.108,65	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Pâmela Joice Costa	Fl. Pagto mar/21	1.450,89	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto mar/21	1.272,25	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Selma Ap. de Oliveira	Fl. Pagto mar/21	1.154,31	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto mar/21	1.728,35	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Terezinha de Jesus M. Aiolo	Fl. Pagto mar/21	2.949,96	Cred. C/C	03/03/21
31/03/21	Boleto	Contribuição Sindical	Fl. Pagto mar/21	48,28	Internet	07/04/21

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA**CNPJ: 47.581.756/0001-35**Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - CEP 18890-000 - Taguaí/SP
Fone/Fax: (14) 3386-1384 - Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.com**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	doc nº	compensação
17/03/21	NF 16340079	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Mar/21	74,31	Internet	05/04/21
17/03/21	NF 16357387	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Mar/21	68,66	Internet	05/04/21
19/03/21	NF 1248809	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonia Mar/21	79,91	Internet	06/04/21
01/04/21	conta consumo	Sabesp	Serv Água/Esgoto Abr/21	100,51	Internet	15/04/21
01/04/21	conta consumo	Sabesp	Serv Água/Esgoto Abr/21	163,21	Internet	15/04/21
06/04/21	NF 101275	TXFIBER TELECOM EIRELI-ME	Serv. Internet Mar/2021	50,00	Internet	15/04/21
06/04/21	NF 56749	TXFIBER TELECOM EIRELI-ME	Serv. Internet Mar/2021	49,90	internet	15/04/21

fl Pagto 26.629,49
prest Serv 586,50
27.215,99

Data: 07/05/21


LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO

Presidente