

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: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 71.894,51
Liberação de parcela nº 05 na data de 12/05/2021	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 9,58
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 105.237,42

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 27.285,13
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 77.952,29****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	doc nº	compensação
30/04/21	DARF	IR	Fl. Pagto abr/21	124,97	Internet	07/05/21
30/04/21	GPS	INSS	Fl. Pagto abr/21	1.658,23	Internet	07/05/21
30/04/21	GRF	FGTS	Fl. Pagto abr/21	1.959,99	Internet	07/05/21
30/04/21	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto abr/21	1.807,97	Cred. C/C	07/05/21
30/04/21	Holerite	Beatriz Maria da Silva	Fl. Pagto abr/21	1.103,04	Cred. C/C	07/05/21
30/04/21	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto abr/21	1.807,97	Cred. C/C	07/05/21
30/04/21	Holerite	Cleila Cristina Machado	Fl. Pagto abr/21	2.040,62	Cred. C/C	07/05/21
30/04/21	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto abr/21	1.154,31	Cred. C/C	07/05/21
30/04/21	Holerite	Maria H. de Oliveira Miranda	Fl. Pagto abr/21	1.245,81	Cred. C/C	07/05/21
30/04/21	Holerite	Mariana C. de Andrade Claro	Fl. Pagto abr/21	1.807,97	Cred. C/C	07/05/21
30/04/21	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto abr/21	1.103,04	Cred. C/C	07/05/21
30/04/21	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto abr/21	2.236,99	Cred. C/C	07/05/21
30/04/21	Holerite	Pâmela Joice Costa	Fl. Pagto abr/21	1.450,89	Cred. C/C	07/05/21
30/04/21	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto abr/21	1.220,98	Cred. C/C	07/05/21
30/04/21	Holerite	Selma Ap. de Oliveira	Fl. Pagto abr/21	1.154,31	Cred. C/C	07/05/21
30/04/21	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto abr/21	1.807,97	Cred. C/C	07/05/21
30/04/21	Holerite	Terezinha de Jesus M. Aiolo	Fl. Pagto abr/21	2.949,96	Cred. C/C	07/05/21
30/04/21	Boleto	Contribuição Sindical	Fl. Pagto abr/21	48,28	Internet	07/05/21

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 Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
16/04/21	NF 16784439	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Abr/2021	57,37	Internet	03/05/21
19/04/21	NF 16823318	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Abr/2021	158,43	Internet	03/05/21
19/04/21	NF 12671678	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonia Abr/2021	77,89	Internet	03/05/21
01/05/21	conta consumo	Sabesp	Serv Água/Esgoto Mai/21	109,92	Internet	10/05/21
01/05/21	conta consumo	Sabesp	Serv Água/Esgoto Mai/21	98,32	Internet	10/05/21
05/05/21	NF 61543	TXFIBER TELECOM EIRELI - ME	Serv. internet Abr/21	49,90	Internet	10/05/21
05/05/21	NF 104690	TXFIBER TELECOM EIRELI - ME	Serv. internet Abr/21	50,00	Internet	10/05/21

fl Pagto 26.683,30
prest Serv 601,83
27.285,13

Data: 07/06/21



LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
Presidente