

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

Orgão 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: JUNHO

ENTRADA

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | | R\$ 77.952,29 |
| Liberação de parcela nº 06 na data de | 17/06/2021 | R\$ 33.333,34 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | | R\$ 10,57 |
| Depósito de recursos próprios no período | | R\$ 240,00 |
| Total de disponibilidade financeira no período | | R\$ 111.536,20 |

SAÍDA

| | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| Despesas realizadas no período | | R\$ 27.008,18 |
| Tarifas bancárias no período | | R\$ 0,00 |

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 84.528,02****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | doc nº | compensação |
|----------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|
| 31/05/21 | DARF | IR | Fl. Pagto mai/21 | 124,97 | Internet | 02/06/21 |
| 31/05/21 | GPS | INSS | Fl. Pagto mai/21 | 1658,23 | Internet | 02/06/21 |
| 31/05/21 | GRF | FGTS | Fl. Pagto mai/21 | 1959,99 | Internet | 02/06/21 |
| 31/05/21 | Holerite | Angela Maria Saraiva | Fl. Pagto mai/21 | 1768,16 | Cred. C/C | 02/06/21 |
| 31/05/21 | Holerite | Beatriz Maria da Silva | Fl. Pagto mai/21 | 1115,11 | Cred. C/C | 02/06/21 |
| 31/05/21 | Holerite | Cassia Andresa C. Vitor | Fl. Pagto mai/21 | 1768,16 | Cred. C/C | 02/06/21 |
| 31/05/21 | Holerite | Cleila Cristina Machado | Fl. Pagto mai/21 | 2040,62 | Cred. C/C | 02/06/21 |
| 31/05/21 | Holerite | Esthefany Monique da Cruz | Fl. Pagto mai/21 | 1166,38 | Cred. C/C | 02/06/21 |
| 31/05/21 | Holerite | Maria H. de Oliveira Miranda | Fl. Pagto mai/21 | 1245,81 | Cred. C/C | 02/06/21 |
| 31/05/21 | Holerite | Mariana C. de Andrade Claro | Fl. Pagto mai/21 | 1768,16 | Cred. C/C | 02/06/21 |
| 31/05/21 | Holerite | Mariangela Regina Gabriel | Fl. Pagto mai/21 | 1115,11 | Cred. C/C | 02/06/21 |
| 31/05/21 | Holerite | Nadir Divina O. Vitor | Fl. Pagto mai/21 | 2172,82 | Cred. C/C | 02/06/21 |
| 31/05/21 | Holerite | Pâmela Joice Costa | Fl. Pagto mai/21 | 1450,89 | Cred. C/C | 02/06/21 |
| 31/05/21 | Holerite | Renata de Almeida Roberto | Fl. Pagto mai/21 | 1220,98 | Cred. C/C | 02/06/21 |
| 31/05/21 | Holerite | Selma Ap. de Oliveira | Fl. Pagto mai/21 | 1166,38 | Cred. C/C | 02/06/21 |
| 31/05/21 | Holerite | Silvana Ap. Meneghel | Fl. Pagto mai/21 | 1768,16 | Cred. C/C | 02/06/21 |
| 31/05/21 | Holerite | Terezinha de Jesus M. Aielo | Fl. Pagto mai/21 | 2949,96 | Cred. C/C | 02/06/21 |

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | doc nº | compensação |
|----------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------|-------------|
| 19/05/21 | NF 17215529 | Cia Luz e Força Santa Cruz | Serv. Energia - Mai/21 | 117,15 | internet | 02/06/21 |
| 19/05/21 | NF 17437138 | Cia Luz e Força Santa Cruz | Serv. Energia - Mai/21 | 45,16 | internet | 02/06/21 |
| 19/05/21 | NF 12849465 | Telefonica Brasil S.A. | Serv. Telefonia Mai/21 | 75,54 | internet | 08/06/21 |
| 01/06/21 | conta consumo | Sabesp | Serv. Água/Esgoto Jun/21 | 111,04 | internet | 18/06/21 |
| 01/06/21 | conta consumo | Sabesp | Serv. Água/Esgoto Jun/21 | 99,50 | internet | 18/06/21 |
| 04/06/21 | NF 66158 | TXFIBER TELECOM EIRELI - ME | Serv. internet Mai/21 | 49,90 | Internet | 18/06/21 |
| 04/06/21 | NF 107923 | TXFIBER TELECOM EIRELI - ME | Serv. internet Mai/21 | 50,00 | Internet | 18/06/21 |

fl Pagto 26.459,89
prest Serv 548,29
27.008,18

Data: 06/07/21


LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO

Presidente