

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.comÓrgão 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: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 33.247,33
Liberação de parcela nº 01 25/02/2021	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 160,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 66.742,66

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.976,92
Tarifas bancárias e outras despesas no período	R\$ 197,79

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 59.567,95****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
31/01/21	GPS	INSS	Fl. Pagto jan/21	3.008,04	Internet	05/02/21
31/01/21	GRF	FGTS	Fl. Pagto jan/21	2.733,17	Internet	05/02/21
31/01/21	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto jan/21	45,57	Cred. C/C	05/02/21
31/01/21	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto jan/21	45,57	Cred. C/C	05/02/21
31/01/21	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto jan/21	0,82	Cred. C/C	05/02/21
31/01/21	Holerite	Mariana C. de Andrade Claro	Fl. Pagto jan/21	55,81	Cred. C/C	05/02/21
31/01/21	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto jan/21	0,82	Cred. C/C	05/02/21
31/01/21	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto jan/21	410,68	Cred. C/C	05/02/21
31/01/21	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto jan/21	53,00	Cred. C/C	05/02/21
31/01/21	Holerite	Selma Ap. de Oliveira	Fl. Pagto jan/21	0,82	Cred. C/C	05/02/21
31/01/21	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto jan/21	45,57	Cred. C/C	05/02/21

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
16/01/21	NF 15468354	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - jan/21	65,66	Internet	02/02/21
16/01/21	NF 15484440	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - jan/21	78,31	Internet	02/02/21
19/01/21	NF 121320411	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonia jan/21	90,15	Internet	03/02/21
01/02/21	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto jan/21	98,32	Internet	03/02/21
01/02/21	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto jan/21	144,71	Internet	03/02/21
04/02/21	NF 46113	TXFIBER TELECOM EIRELI-ME	Mens. Internet	49,90	Internet	09/02/21
04/02/21	NF 93810	TXFIBER TELECOM EIRELI-ME	Mens. Internet	50,00	internet	09/02/21

fl Pagto 6.399,87
prest Serv 577,05
6.976,92

Data: 08/03/21


LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO

Presidente