

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA**CNPJ: 47.581.756/0001-35**

Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - CEP 18890-000 - Taguai/SP

Fone/Fax: (14) 3386-1384 - Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.com

Órgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguai**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:

MARÇO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 59.567,95
Liberação de parcela nº 03 na data de	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 5,97
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 98,80
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 93.006,05

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 27.108,67
Tarifas bancárias no período	R\$ 88,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 65.809,38****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
28/02/21	DARF	IR	Fl. Pagto fev/21	124,97	Internet	03/03/21
28/02/21	GPS	INSS	Fl. Pagto fev/21	1.616,68	Internet	03/03/21
28/02/21	GRF	FGTS	Fl. Pagto fev/21	1.970,74	Internet	03/03/21
28/02/21	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto fev/21	1.768,16	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Beatriz Maria da Silva	Fl. Pagto fev/21	1.095,39	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto fev/21	1.768,16	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Cleila Cristina Machado	Fl. Pagto fev/21	2.006,35	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto fev/21	1.154,31	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Maria H. de Oliveira Miranda	Fl. Pagto fev/21	1.243,92	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Mariana C. de Andrade Claro	Fl. Pagto fev/21	1.747,07	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto fev/21	1.103,04	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto fev/21	2.172,82	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Pâmela Joice Costa	Fl. Pagto fev/21	1.449,00	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto fev/21	1.272,25	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Selma Ap. de Oliveira	Fl. Pagto fev/21	1.154,31	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto fev/21	1.768,16	Cred. C/C	03/03/21
28/02/21	Holerite	Terezinha de Jesus M. Aiolo	Fl. Pagto fev/21	2.928,34	Cred. C/C	03/03/21
20/02/21	Boleto	Contribuição Sindical	Fl. Pagto fev/21	49,40	Internet	11/03/21

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
17/02/21	NF 15921538	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - fev/21	74,10	Internet	02/03/21
17/02/21	NF 15914713	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - fev/21	43,21	Internet	02/03/21
19/02/21	NF 12309988	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonia fev/21	80,11	Internet	03/03/21
01/03/21	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto mar/21	98,32	Internet	22/03/21
01/03/21	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto mar/21	308,26	Internet	22/03/21
02/03/21	NF 1379380	Claro S/A (Embratel)	Serv. Telefonia mar/21	11,70	Internet	03/03/21
25/03/21	NF 100827	TXFIBER TELECOM EIRELI-ME	Mens. Internet	50,00	Internet	11/03/21
25/03/21	NF 52076	TXFIBER TELECOM EIRELI-ME	Mens. Internet	49,90	internet	11/03/21

Fl. Pagto 26.393,07

Data: 08/04/21

Prest Serv 715,60

27.108,67


LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO

Presidente