

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: **2020**Tipo de Concessão: **Subvenção**Lei Autorizadora: **1150 DE 20/12/2019**Entidade beneficiária: **RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período:

JANEIRO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 142,42
Liberção de parcela nº 01 na data de 14/01/2020	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,71
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 79,50
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 33.558,96

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 79,50

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 33.479,46****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	doc nº	compensação

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	doc nº	compensação

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	doc nº	compensação

fl Pagto 0,00
mat Cons 0,00
prest Serv 0,00
0,00

Data: 10/02/20


José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente