

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.comÓrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguai**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: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 33.479,46
Liberação de parcela nº 01	21/02/2020 R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 4,71
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 79,50
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 66.897,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.652,37
Tarifas bancárias no período	OK R\$ 79,50

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 59.165,13****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
31/01/20	GPS	INSS	Fl. Pagto jan/20	OK 3.305,08	Internet	07/02/20
31/01/20	GRF	FGTS	Fl. Pagto jan/20	OK 2.930,91	Internet	07/02/20
31/01/20	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto jan/20	51,61	Cred. C/C	07/02/20
31/01/20	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto jan/20	51,61	Cred. C/C	07/02/20
31/01/20	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto jan/20	OK 53,33	Cred. C/C	07/02/20
31/01/20	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto jan/20	429,68	Cred. C/C	07/02/20
31/01/20	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto jan/20	55,19	Cred. C/C	07/02/20
31/01/20	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto jan/20	51,61	Cred. C/C	07/02/20

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
16/01/20	NF 10271939	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - jan/20	OK 74,95	Internet	03/02/20
16/01/20	NF 10262213	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - jan/20	OK 93,00	Internet	03/02/20
19/01/20	NF 9942392	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonia jan/20	OK 85,52	Internet	06/02/20
01/02/20	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto jan/20	OK 225,42	Internet	17/02/20
01/02/20	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto jan/20	OK 95,08	Internet	17/02/20
02/02/20	NF 922957	Claro S/A	Serv. Telefonia fev/2020	OK 49,48	internet	13/02/20
10/02/20	NF 50101	TXFIBER TELECOM EIRELI-ME	Mens. Internet	OK 99,90	internet	15/02/20

fl Pagto 6.929,02
prest Serv 723,35
7.652,37

Data: 09/03/20


José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente