

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: 2020

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 1150 de 20/12/2019

Entidade beneficiária: RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 36.930,03
Liberação de parcela nº 07 na data de 28/07/2020	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,14
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 70.264,50

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 50.265,03
Tarifas bancárias no período	R\$ 79,50

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 19.919,97****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
30/06/20	DARF	IR	Fl. Pagto Jun/20	123,50	Internet	06/07/20
30/06/20	GPS	INSS	Fl. Pagto Jun/20	594,18	Internet	06/07/20
30/06/20	GRF	FGTS	Fl. Pagto Jun/20	2.162,78	Internet	06/07/20
30/06/20	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Jun/20	1.767,34	Cred. C/C	06/07/20
30/06/20	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Jun/20	1.114,29	Cred. C/C	06/07/20
30/06/20	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Jun/20	1.767,34	Cred. C/C	06/07/20
30/06/20	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Jun/20	2.036,39	Cred. C/C	06/07/20
30/06/20	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Jun/20	1.162,91	Cred. C/C	06/07/20
30/06/20	Holerite	Lucineia Oliveira Pessôas	Fl. Pagto Jun/20	1.211,53	Cred. C/C	06/07/20
30/06/20	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Jun/20	1.244,99	Cred. C/C	06/07/20
30/06/20	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Jun/20	1.746,25	Cred. C/C	06/07/20
30/06/20	Holerite	Mariângela Regina Gabriel	Fl. Pagto Jun/20	1.114,29	Cred. C/C	06/07/20
30/06/20	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Jun/20	2.168,91	Cred. C/C	06/07/20
30/06/20	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Jun/20	1.390,85	Cred. C/C	06/07/20
30/06/20	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Jun/20	1.266,13	Cred. C/C	06/07/20
30/06/20	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Jun/20	1.244,99	Cred. C/C	06/07/20
30/06/20	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto Jun/20	1.162,91	Cred. C/C	06/07/20
30/06/20	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Jun/20	1.767,34	Cred. C/C	06/07/20
31/07/20	DARF	IR	Fl. Pagto Jul/20	123,50	Internet	28/07/20
31/07/20	GPS	INSS	Fl. Pagto Jul/20	645,84	Internet	28/07/20
31/07/20	GRF	FGTS	Fl. Pagto Jul/20	2.209,47	Internet	28/07/20
31/07/20	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Jul/20	1.767,34	Cred. C/C	28/07/20
31/07/20	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Jul/20	1.102,22	Cred. C/C	28/07/20
31/07/20	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Jul/20	1.767,34	Cred. C/C	28/07/20
31/07/20	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Jul/20	2.036,39	Cred. C/C	28/07/20
31/07/20	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Jul/20	1.150,84	Cred. C/C	28/07/20
31/07/20	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Jul/20	1.244,99	Cred. C/C	28/07/20
31/07/20	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Jul/20	1.746,25	Cred. C/C	28/07/20

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

31/07/20	Holerite	Mariângela Regina Gabriel	Fl. Pagto Jul/20	1.102,22	Cred. C/C	28/07/20
31/07/20	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Jul/20	2.168,91	Cred. C/C	28/07/20
31/07/20	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Jul/20	1.390,85	Cred. C/C	28/07/20
31/07/20	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Jul/20	1.266,13	Cred. C/C	28/07/20
31/07/20	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Jul/20	1.244,99	Cred. C/C	28/07/20
31/07/20	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto Jul/20	1.150,84	Cred. C/C	28/07/20
31/07/20	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Jul/20	1.767,34	Cred. C/C	28/07/20
31/07/20	Rescisão	Lucineia Oliveira Pessoas	Fl. Pagto Jul/20	573,54	Cred. C/C	28/07/20

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
17/06/20	NF 12435224	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Jun/20	66,48	internet	01/07/20
17/06/20	NF 12431765	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Jun/20	71,94	internet	01/07/20
19/06/20	NF 108545	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonia Jun/20	143,45	internet	06/07/20
01/07/20	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto Jul/20	95,08	internet	15/06/20
01/06/20	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto Jul/20	95,08	internet	15/06/20
02/07/20	NF 1115247	Claro S/A	Serv. Telefonia Jul/20	49,48	Internet	16/06/20
06/07/20	NF 67955	TXFIBER TELECOM EIRELI - ME	Serv. internet Jun/20	99,90	Internet	10/06/20
16/07/20	NF 12884337	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Jul/20	72,62	internet	01/06/20
18/05/20	NF 11985869	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Jul/20	65,08	internet	01/06/20

fl Pagto 49.505,92
prest Serv 759,11
50.265,03

Data: 06/08/20


José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente