

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: **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:

AGOSTO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 19.919,97
Liberação de parcela nº 08 na data de 24/08/2020	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,03
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 53.255,33

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 24.205,66
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 29.049,67****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
31/07/20	Boleto	Contribuição Sindical	Fl. Pagto Jul/20	48,28	Internet	03/08/20
31/08/20	DARF	IR	Fl. Pagto Ago/20	123,50	Internet	28/08/20
31/08/20	GPS	INSS	Fl. Pagto Ago/20	281,60	Internet	28/08/20
31/08/20	GRF	FGTS	Fl. Pagto Ago/20	2.066,20	Internet	28/08/20
31/08/20	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Ago/20	1.767,34	Cred. C/C	28/08/20
31/08/20	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Ago/20	1.102,22	Cred. C/C	28/08/20
31/08/20	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Ago/20	1.767,34	Cred. C/C	28/08/20
31/08/20	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Ago/20	2.036,39	Cred. C/C	28/08/20
31/08/20	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Ago/20	1.150,84	Cred. C/C	28/08/20
31/08/20	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Ago/20	1.244,99	Cred. C/C	28/08/20
31/08/20	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Ago/20	1.746,25	Cred. C/C	28/08/20
31/08/20	Holerite	Mariângela Regina Gabriel	Fl. Pagto Ago/20	1.102,22	Cred. C/C	28/08/20
31/08/20	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Ago/20	2.168,91	Cred. C/C	28/08/20
31/08/20	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Ago/20	1.439,47	Cred. C/C	28/08/20
31/08/20	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Ago/20	1.266,13	Cred. C/C	28/08/20
31/08/20	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Ago/20	1.244,99	Cred. C/C	28/08/20
31/08/20	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto Ago/20	1.150,84	Cred. C/C	28/08/20
31/08/20	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Ago/20	1.767,34	Cred. C/C	28/08/20
31/08/20	Boleto	Contribuição Sindical	Fl. Pagto Ago/20	48,28	Internet	31/08/20

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

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
19/07/20	NF 110378	Telefônica Brasil S.A.	Serv. Telefonia Jul/20	113,44	internet	03/08/20
01/08/20	conta consumo	Sabesp	Serv. Água Ago/20	95,08	internet	04/08/20
01/08/20	conta consumo	Sabesp	Serv. Água Ago/20	95,08	internet	04/08/20
02/08/20	NF 1148108	Claro S/A	Serv. Telefonia Ago/20	50,70	internet	04/08/20
06/08/20	NF 71833	TXFIBER TELECOM EIRELI - ME	Serv. internet Jul/20	99,90	internet	07/08/20
17/08/20	NF 1330	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Ago/20	69,24	internet	28/08/20
17/08/20	NF 1329	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Ago/20	72,67	internet	28/08/20
19/08/20	NF 112169	Telefônica Brasil S.A.	Serv. Telefonia Ago/20	86,42	internet	28/08/20

fl Pagto 23.523,13
prest Serv 682,53
24.205,66

Data: 09/09/20



José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente