

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: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 29.049,67
Liberação de parcela nº 09 na data de 11/09/2020	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 5,28
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 38.235,90
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 100.624,18

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 346,11
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	R\$ 88,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 100.190,07****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
01/09/20	conta consumo	Sabesp -	Serv. Água Set/20	97,16	internet	11/09/20
01/09/20	conta consumo	Sabesp	Serv. Água Set/20	97,16	internet	11/09/20
02/09/20	NF 1181738	Claro S/A	Serv. Telefonia Set/20	51,89	internet	11/09/20
09/09/20	NF 76000	TXFIBER TELECOM EIRELI - ME	Serv. internet Set/20	99,90	Internet	10/09/20

prest Serv 346,11
346,11

Data: 08/10/20


Luiz Lourenço Lança Neto
Presidente