

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:

OUTUBRO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 100.190,07
Liberação de parcela nº 10 na data de 15/10/2020	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 7,42
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 133.530,82

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 24.229,25 •
Tarifas bancárias no período	R\$ 88,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 109.213,57****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
30/09/20	DARF	IR	Fl. Pagto Set/20	123,50	Internet	01/10/20
30/09/20	GPS	INSS	Fl. Pagto Set/20	406,21	Internet	01/10/20
30/09/20	GRF	FGTS	Fl. Pagto Set/20	2.066,20	Internet	01/10/20
30/09/20	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Set/20	1.767,34	Cred. C/C	01/10/20
30/09/20	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Set/20	1.102,22	Cred. C/C	01/10/20
30/09/20	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Set/20	1.767,34	Cred. C/C	01/10/20
30/09/20	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Set/20	2.036,39	Cred. C/C	01/10/20
30/09/20	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Set/20	1.150,84	Cred. C/C	01/10/20
30/09/20	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto Set/20	1.102,22	Cred. C/C	01/10/20
30/09/20	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Set/20	1.244,99	Cred. C/C	01/10/20
30/09/20	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Set/20	1.746,25	Cred. C/C	01/10/20
30/09/20	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Set/20	2.168,91	Cred. C/C	01/10/20
30/09/20	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Set/20	1.439,47	Cred. C/C	01/10/20
30/09/20	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Set/20	1.266,13	Cred. C/C	01/10/20
30/09/20	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Set/20	1.244,99	Cred. C/C	01/10/20
30/09/20	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto Set/20	1.150,84	Cred. C/C	01/10/20
30/09/20	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Set/20	1.767,34	Cred. C/C	01/10/20
31/03/20	Boleto	Contribuição Sindical	Fl. Pagto Mar/20	48,28	Internet	15/10/20

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						
16/09/20	NF 13730067	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Set/20	70,96	internet	01/10/20
16/09/20	NF 13732211	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Set/20	73,03	internet	01/10/20
19/09/20	NF 1140238	Telefônica Brasil S.A.	Serv. Telefonia Set/20	79,38	internet	05/10/20
01/10/20	conta consumo	Sabesp	Serv. Água Out/20	156,31	internet	16/10/20
01/10/20	conta consumo	Sabesp	Serv. Água Out/20	98,32	internet	16/10/20
02/10/20	NF 1215441	Claro S/A	Serv. Telefonia Out/20	51,89	internet	13/10/20
21/10/20	NF 78941	IXFIBER TELECOM EIRELI - ME	Serv. internet Set/20	99,90	internet	21/10/20

fl Pagto 23.599,46
prest Serv 629,79
24.229,25

Data: 06/11/20

**Luiz Lourenço Lança Neto**

Presidente