

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: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 109.213,57
Liberação de parcela nº 10 na data de	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 6,23
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 109.219,80

SAÍDA

Despesas realizadas no período	33.730,71
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 75.489,09****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
31/10/20	DARF	IR	Fl. Pagto Out/20	123,50	Internet	06/11/20
31/10/20	GRF	FGTS	Fl. Pagto Out/20	1.593,01	Internet	06/11/20
31/10/20	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Out/20	1.481,92	Cred. C/C	06/11/20
31/10/20	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Out/20	521,14	Cred. C/C	06/11/20
31/10/20	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Out/20	1.481,92	Cred. C/C	06/11/20
31/10/20	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Out/20	2.036,39	Cred. C/C	06/11/20
31/10/20	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Out/20	569,76	Cred. C/C	06/11/20
31/10/20	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto Out/20	521,14	Cred. C/C	06/11/20
31/10/20	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Out/20	583,13	Cred. C/C	06/11/20
31/10/20	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Out/20	1.460,83	Cred. C/C	06/11/20
31/10/20	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Out/20	2.168,91	Cred. C/C	06/11/20
31/10/20	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Out/20	1.439,47	Cred. C/C	06/11/20
31/10/20	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Out/20	673,88	Cred. C/C	06/11/20
31/10/20	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Out/20	583,13	Cred. C/C	06/11/20
31/10/20	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto Out/20	569,76	Cred. C/C	06/11/20
31/10/20	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Out/20	1.481,92	Cred. C/C	06/11/20
31/10/20	Holerite	Terezinha de Jesus M. Aiolo	Fl. Pagto Out/20	2.943,46	Cred. C/C	06/11/20
01/11/20	Holerite	Angela Maria Saraiva	1ª Parc 13º	962,46	Cred. C/C	10/11/20
01/11/20	Holerite	Beatris Maria da Silva	1ª Parc 13º	603,63	Cred. C/C	10/11/20
01/11/20	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	1ª Parc 13º	962,46	Cred. C/C	10/11/20
01/11/20	Holerite	Cleila Cristiana Machado	1ª Parc 13º	1.112,51	Cred. C/C	10/11/20
01/11/20	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	1ª Parc 13º	603,63	Cred. C/C	10/11/20
01/11/20	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	1ª Parc 13º	603,63	Cred. C/C	10/11/20
01/11/20	Holerite	Maria Helena O. Miranda	1ª Parc 13º	675,44	Cred. C/C	10/11/20
01/11/20	Holerite	Mariana C. A. Claro	1ª Parc 13º	950,87	Cred. C/C	10/11/20
01/11/20	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	1ª Parc 13º	1.200,01	Cred. C/C	10/11/20
01/11/20	Holerite	Pamela Joice Costa	1ª Parc 13º	675,44	Cred. C/C	10/11/20
01/11/20	Holerite	Renata de Almeida Roberto	1ª Parc 13º	633,63	Cred. C/C	10/11/20
01/11/20	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	1ª Parc 13º	675,44	Cred. C/C	10/11/20
01/11/20	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	1ª Parc 13º	603,63	Cred. C/C	10/11/20
01/11/20	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	1ª Parc 13º	962,46	Cred. C/C	10/11/20
01/11/20	Holerite	Terezinha de Jesus M. Aiolo	1ª Parc 13º	1.688,61	Cred. C/C	10/11/20

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA**CNPJ: 47.581.756/0001-35**

Rua Salvador Domingos de Campos 310 - CEP 18890-000 - Taquaral/SP

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços

16/10/20	NF 14169147	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Out/20	83,63	internet	03/11/20
16/10/20	NF 14168974	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Out/20	72,84	internet	03/11/20
19/10/20	NF 115887680	Telefônica Brasil S.A.	Serv. Telefonia Out/20	78,69	internet	06/11/20
01/11/20	conta consumo	Sabesp	Serv. Água Nov/20	98,32	internet	17/11/20
01/11/20	conta consumo	Sabesp	Serv. Água Nov/20	98,32	internet	17/11/20
02/11/20	NF 1249339	Claro S/A	Serv. Telefonia Nov/20	51,89	internet	13/11/20
04/11/20	NF 82818	TXFIBER TELECOM EIRELI - ME	Serv. internet Out/20	50,00	internet	09/11/20
04/11/20	NF 30582	TXFIBER TELECOM EIRELI - ME	Serv. internet Out/20	49,90	internet	09/11/20

fl Pagto 33.147,12
prest Serv 583,59
33.730,71

Data: 07/12/20


Luiz Lourenço Lança Neto
Presidente