

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.comOrgão 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: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 59.165,13
Liberação de parcela nº 03 na data de	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 5,68
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 59.170,81

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 31.580,10
Tarifas bancárias no período	R\$ 1.479,50

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 26.111,21****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
28/02/20	DARF	IR	Fl. Pagto fev/20	117,06	Internet	06/03/20
28/02/20	GPS	INSS	Fl. Pagto fev/20	2.036,19	Internet	06/03/20
28/02/20	GRF	FGTS	Fl. Pagto fev/20	2.249,46	Internet	06/03/20
28/02/20	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto fev/20	1.751,66	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto fev/20	1.110,67	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto fev/20	1.751,66	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto fev/20	1.947,33	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto fev/20	1.159,30	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Geisa da C. de Souza Carniato	Fl. Pagto fev/20	996,77	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	Fl. Pagto fev/20	1.207,92	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto fev/20	1.242,80	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto fev/20	1.730,57	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Mariângela Regina Gabriel	Fl. Pagto fev/20	1.110,68	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto fev/20	2.163,01	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto fev/20	1.388,66	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto fev/20	1.263,12	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto fev/20	1.242,81	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto fev/20	1.159,30	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto fev/20	1.751,66	Cred. C/C	06/03/20
28/02/20	Holerite	Terezinha de Jesus M. Aiolo	Fl. Pagto fev/20	2.896,16	Cred. C/C	19/03/20

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
15/02/20	NF 10694618	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - fev/20	151,87	Internet	02/03/20
17/02/20	NF 10735619	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - fev/20	328,47	Internet	02/03/20
19/02/20	NF 1010902	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonia fev/2020	153,10	Internet	06/03/20
01/03/20	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto mar/20	95,08	Internet	17/03/20
01/03/20	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto mar/20	425,41	Internet	17/03/20
02/03/20	NF 971157	Claro S/A	Serv. Telefonia fev/2020	49,48	internet	13/03/20
06/03/20	NF 53667	TXFIBER. TELECOM EIRELI-ME	Serv. Internet fev/2020	99,90	internet	10/03/20

Fl. Pagto 30.276,79
Prest Serv 1.303,31
31.580,10

Data: 07/04/20


José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente