

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:

MAIO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 61.074,85
Liberação de parcela nº 05 na data de 11/05/2020	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 7,35
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 79,50
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 94.495,03

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 28.400,72
Tarifas bancárias no período	R\$ 79,50

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 66.014,81****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
30/04/20	Boleto	IR	Fl. Pagto abr/20	123,50	Internet	07/05/20
30/04/20	DARF	INSS	Fl. Pagto abr/20	1.608,54	Internet	07/05/20
30/04/20	GPS	FGTS	Fl. Pagto abr/20	2.255,65	Internet	07/05/20
30/04/20	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto abr/20	1.767,34	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto abr/20	1.114,29	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto abr/20	1.767,34	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto abr/20	2.036,39	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto abr/20	1.162,91	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Geisa da C. de Souza Carniato	Fl. Pagto abr/20	1.072,04	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	Fl. Pagto abr/20	1.211,53	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto abr/20	1.244,99	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto abr/20	1.746,25	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Mariângela Regina Gabriel	Fl. Pagto abr/20	1.114,29	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto abr/20	2.168,91	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto abr/20	1.390,85	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto abr/20	1.266,13	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto abr/20	1.244,99	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto abr/20	1.162,91	Cred. C/C	07/05/20
30/04/20	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto abr/20	1.767,34	Cred. C/C	07/05/20
02/05/20	Rescisão	Geisa da C. de Souza Carniato	Fl. Pagto mai/20	436,78	Cred. C/C	07/05/20
02/05/20	GPS	FGTS	Fl. Pagto mai/20	29,40	Internet	07/05/20

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
16/04/20	NF 11555572	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Abr/2020	131,16	Internet	04/05/20
16/04/20	NF 11559200	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Abr/2020	56,82	Internet	04/05/20
19/04/20	NF 1048663	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonica Abr/2020	180,83	Internet	07/05/20
01/05/20	conta consumo	Sabesp	Serv Água/Esgoto Mai/20	95,08	Internet	07/05/20
01/05/20	conta consumo	Sabesp	Serv Água/Esgoto Mai/20	95,08	Internet	07/05/20
02/05/20	NF 1048654	Claro S/A	Serv. Telefonica Mai/20	49,48	Internet	07/05/20
07/05/20	NF 60781	TXFIBER TELECOM EIRELI - ME	Serv. internet Abr/20	99,90	Internet	10/05/20

fl Pagto 27.692,37

prest Serv 708,35

28.400,72

Data: 09/06/20


José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente