

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

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2019

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1124-1/ED/2019

Lei Autorizadora: 1124 de 19/01/2018

Entidade beneficiária: RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

SETEMBRO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 61.160,97
Liberação de parcela nº 09 na data de 12/09/2019	R\$ 30.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 12,36
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 45,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 92.051,66

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 29.383,62
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	R\$ 68,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 62.600,04****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
31/08/19	DARF	IR	Fl. Pagto Jul/19	117,06	Internet	04/09/19
31/08/19	GPS	INSS	Fl. Pagto Jul/19	2.173,59	Internet	04/09/19
31/08/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto Jul/19	3.270,93	Internet	04/09/19
31/08/19	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Jul/19	1.751,66	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Jul/19	1.049,54	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Jul/19	1.751,66	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Jul/19	2.024,76	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Jul/19	1.143,48	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	Fl. Pagto Jul/19	1.176,28	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto Jul/19	918,16	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Jul/19	1.242,81	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Jul/19	1.730,57	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Jul/19	2.163,01	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Jul/19	1.308,41	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Paula de Paula Godoy	Fl. Pagto Jul/19	1.008,52	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Jul/19	1.231,48	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Jul/19	1.242,81	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto Jul/19	950,96	Cred. C/C	04/09/19
31/08/19	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Jul/19	1.751,66	Cred. C/C	04/09/19

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 Despeza	valor - R\$	doc nº	compensação
16/08/19	NF 8141585	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Agol/19	325,66	internet	02/09/19
16/08/19	NF 8136056	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Agol/19	132,33	internet	02/09/19
19/08/19	NF 89801	Telefônica Brasil S.A.	Serv. Telefonia Agol/19	166,51	internet	06/09/19
01/09/19	conta consumo	Sabesp	Serv. Água Set/19	607,21	internet	16/09/19
01/09/19	conta consumo	Sabesp	Serv. Água Set/19	95,08	internet	16/09/19
02/09/19	NF 719689	Claro S/A	Serv. Telefonia Set/19	49,48	internet	13/09/19

fl Pagto 28.007,35
prest Serv 1.376,27
29.383,62

Data: 07/10/19


José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente