

**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 19/01/2019

Entidade beneficiária: RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **DEZEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 69.073,89
Liberação de parcela nº 12 na data de	12/12/2019	R\$ 30.833,36
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 5,38
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 1.320,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 101.232,63</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		99.985,46
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias		R\$ 1.104,75

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 142,42****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	doc nº	compensação
30/11/19	DARF	IR	Fl. Pagto Nov/19	117,06	internet	04/12/19
30/11/19	GPS	INSS	Fl. Pagto Nov/19	2.038,25	internet	04/12/19
30/11/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto Nov/19	2.232,81	internet	04/12/19
30/11/19	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Nov/19	1.751,66	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Nov/19	1.036,64	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Nov/19	1.751,66	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Nov/19	2.024,76	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Nov/19	1.083,18	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	Fl. Pagto Nov/19	1.203,76	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Nov/19	1.159,96	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Nov/19	1.730,57	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Mariângela Regina Gabriel	Fl. Pagto Nov/19	1.110,68	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Nov/19	2.163,01	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Nov/19	1.382,43	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Paula de Paula Godoy	Fl. Pagto Nov/19	1.036,19	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Nov/19	1.258,96	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Nov/19	1.242,81	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto Nov/19	1.157,22	Cred. C/C	04/12/19
30/11/19	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Nov/19	1.751,66	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	GPS	INSS	Fl. Pagto 13º/18	2.269,90	internet	04/12/19
01/12/19	Holerite	Angela Maria Saraiva	2ª Parc 13º	789,20	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	Holerite	Beatris Maria da Silva	2ª Parc 13º	507,05	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	2ª Parc 13º	789,20	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	Holerite	Cleila Cristiana Machado	2ª Parc 13º	912,25	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	2ª Parc 13º	666,01	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	2ª Parc 13º	507,05	Cred. C/C	04/12/19

**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**

01/12/19	Holerite	Maria Helena O. Miranda	2ª Parc 13º	472,81	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	Holerite	Mariana C. A. Claro	2ª Parc 13º	405,88	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	Holerite	Mariângela Regina Gabriel	2ª Parc 13º	611,68	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	2ª Parc 13º	963,00	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	Holerite	Pamela Joice Costa	2ª Parc 13º	475,88	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	Holerite	Renata de Almeida Roberto	2ª Parc 13º	532,25	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	2ª Parc 13º	567,37	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	2ª Parc 13º	574,13	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	2ª Parc 13º	789,20	Cred. C/C	04/12/19
01/12/19	Recibo	Paula de Paula Godoy	Fl. Pagto Dez/19	719,80	Cred. C/C	04/12/19
26/12/19	Holerite	Angela Maria Saraiva	Férias	1.980,09	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Beatris Maria da Silva	Férias	1.480,92	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Férias	1.980,09	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Férias	2.714,48	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Férias	1.450,05	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	Férias	1.480,91	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Férias	1.657,11	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Mariana C. A. Claro	Férias	1.813,46	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Mariângela Regina Gabriel	Férias	1.480,91	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Férias	2.305,68	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Pamela Joice Costa	Férias	1.657,11	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Férias	1.480,92	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Férias	1.657,08	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Férias	1.357,50	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Férias	1.980,09	Cred. C/C	20/12/19
26/12/19	Holerite	Terezinha de Jesus Martins Aiolo	Férias	3.752,52	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	DARF	IR	Fl. Pagto Dez/19	742,95	internet	20/12/19
31/12/19	GPS	INSS	Fl. Pagto Dez/19	2.058,76	internet	20/12/19
31/12/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto Dez/19-parte	2.234,67	internet	20/12/19
31/12/19	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Dez/19	1.751,66	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Dez/19	1.110,68	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Dez/19	1.751,66	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Dez/19	2.024,76	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Dez/19	1.157,22	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	Fl. Pagto Dez/19	1.203,76	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Dez/19	1.242,81	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Dez/19	1.730,57	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Mariângela Regina Gabriel	Fl. Pagto Dez/19	1.110,68	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Dez/19	2.163,01	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Dez/19	1.367,10	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Dez/19	1.258,96	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Dez/19	1.242,81	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto Dez/19	1.157,22	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Dez/19	1.751,66	Cred. C/C	20/12/19
31/12/19	Holerite	Terezinha de Jesus Martins Aiolo	Fl. Pagto Dez/19	2.909,67	Cred. C/C	20/12/19

fl Pagto 99.985,46

Data: 09/01/2020

  
**José Guilherme Lança Rodrigues**  
Presidente