

**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: **2019**Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 1140-1/ED/2019**Lei Autorizadora: **1140 de 22/01/2019**Entidade beneficiária: **RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 68,00
Liberação de parcela nº 01 e 02 na data de	<b>15/02/2019</b>	R\$ 30.833,34
	<b>26/02/2019</b>	R\$ 30.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 1,37
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 30,20
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 61.766,24</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 6.224,75
Tarifas bancárias no período		R\$ 78,10

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 55.463,39****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
31/01/19	GPS	FGTS	Fl. Pagto jan/19	12,19	Internet	20/02/19
31/01/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto jan/19	2.907,91	Internet	20/02/19
31/01/19	GRF	INSS	Fl. Pagto jan/19	3.304,65	Internet	20/02/19

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação

fl Pagto           6.224,75  
mat Cons           0,00  
prest Serv           6.224,75

Data: 11/03/19



**José Guilherme Lança Rodrigues**  
Presidente