

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-FINANCEIROperíodo: **OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 62.600,04
Liberação de parcela nº 10 na data de 08/10/2019	R\$ 30.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 15,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 52,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 93.500,37

AÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 27.767,67
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 65.732,70****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
30/09/19	DARF	IR	Fl. Pagto Set/19	117,06	Internet	04/10/19
30/09/19	GPS	INSS	Fl. Pagto Set/19	2.267,10	Internet	04/10/19
30/09/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto Set/19	2.272,39	Internet	04/10/19
30/09/19	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Set/19	1.751,66	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Set/19	1.110,68	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Set/19	1.751,66	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Set/19	2.024,76	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Set/19	1.143,48	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	Fl. Pagto Set/19	1.176,28	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto Set/19	1.110,68	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Set/19	1.242,81	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Set/19	1.730,57	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Set/19	2.163,01	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Set/19	1.308,41	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Paula de Paula Godoy	Fl. Pagto Set/19	1.110,68	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Set/19	1.231,48	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Set/19	1.242,81	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto Set/19	1.260,49	Cred. C/C	04/10/19
30/09/19	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Set/19	1.751,66	Cred. C/C	04/10/19

fl Pagto 27.767,67

Data: 07/11/19

José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente