

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
CNPJ: 47.581.756/0001-35

Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - CEP 18890-000 - Taguai/SP
Fone/Fax: (14) 3386-1384 - Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.com

Órgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguai**

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: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 65.732,70
Liberação de parcela nº 10 na data de	11/11/2019	R\$ 30.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 11,85
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 96.577,88

SAÍDA

Despesas realizadas no período	27.424,49
Tarifas bancárias no período	R\$ 79,50

SALDO ATUAL EM CONTA

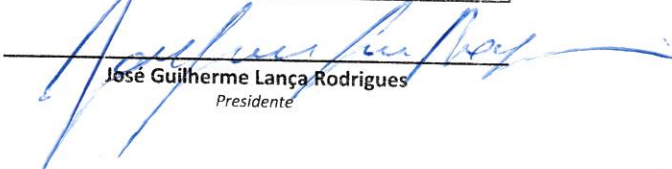
R\$ 69.073,89

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
31/10/19	DARF	IRRF	Fl. Pagto Out/19	117,06	internet	01/11/19
31/10/19	GPS	INSS	Fl. Pagto Out/19	2.208,88	internet	01/11/19
31/10/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto Out/19	2.246,97	internet	01/11/19
31/10/19	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Out/19	1.751,66	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Out/19	1.110,68	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Out/19	1.751,66	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Out/19	2.024,76	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Out/19	1.143,48	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	Fl. Pagto Out/19	1.176,28	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto Out/19	1.110,68	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Out/19	1.242,81	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Out/19	1.730,57	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Out/19	2.163,01	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Out/19	1.308,41	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Paula de Paula Godoy	Fl. Pagto Out/19	1.061,87	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Out/19	1.231,48	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Out/19	1.149,09	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto Out/19	1.143,48	Cred. C/C	01/11/19
31/10/19	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Out/19	1.751,66	Cred. C/C	01/11/19

fl Pagto 27.424,49

Data: 06/12/19


José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente