

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.comOrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguai**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: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 55.463,39
Liberação de parcela nº 03 na data de 14/03/2019	R\$ 30.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 9,87
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 86.306,59

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 28.684,12
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 57.622,47****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
28/02/19	DARF	IR	Fl. Pagto fev/19	95,92	Internet	01/03/19
28/02/19	GPS	INSS	Fl. Pagto fev/19	2.225,62	Internet	01/03/19
28/02/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto fev/19	10,54	Internet	01/03/19
28/02/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto fev/19	2.195,44	Internet	01/03/19
28/02/19	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto fev/19	1.684,40	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto fev/19	1.067,97	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto fev/19	1.684,40	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto fev/19	1.957,40	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto fev/19	950,96	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Iolanda Ferreira Martins	Fl. Pagto fev/19	1.067,97	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	Fl. Pagto fev/19	1.133,57	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto fev/19	484,95	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto fev/19	1.195,02	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto fev/19	1.195,02	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto fev/19	2.100,70	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto fev/19	1.260,62	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Paula de Paula Godoy	Fl. Pagto fev/19	1.067,97	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Reinaldo Torres Albuquerque	Fl. Pagto fev/19	1.919,40	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto fev/19	1.188,77	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto fev/19	1.067,97	Cred. C/C	01/03/19
28/02/19	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto fev/19	1.684,40	Cred. C/C	01/03/19

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 Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
19/02/19	NF 5641172	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - fev/19	465,04	Internet	06/03/19
19/02/19	NF 5643280	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - fev/19	168,36	Internet	06/03/19
19/02/19	NF 7827061	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonia fev/19	164,12	Internet	06/03/19
01/03/19	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto mar/19	510,52	Internet	08/03/19
01/03/19	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto mar/19	90,79	Internet	08/03/19
02/03/19	NF 438821	Claro S/A	Serv. Telefonia fev/2019	46,28	internet	06/03/19

Fl. Pagto 27.239,01
Prest Serv 1.445,11
28.684,12

Data: 08/04/19



José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente