

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.comÓrgão 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: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 57.622,47
Liberação de parcela nº 04 na data de 17/04/2019	R\$ 30.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 11,51
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 68,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 88.535,31

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 27.660,53
Tarifas bancárias no período	R\$ 68,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 60.806,78****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
30/03/19	DARF	IR	Fl. Pagto Mar/19	95,92	Internet	02/04/19
30/03/19	GPS	INSS	Fl. Pagto Mar/19	2.197,79	Internet	02/04/19
30/03/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto Mar/19	2.168,74	Internet	02/04/19
30/03/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto Mar/19	9,98	Internet	02/04/19
30/03/19	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Mar/19	1.622,70	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Mar/19	1.029,28	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Mar/19	1.622,70	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Mar/19	1.895,70	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Mar/19	917,69	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Iolanda Ferreira Martins	Fl. Pagto Mar/19	846,83	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	Fl. Pagto Mar/19	1.094,88	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto Mar/19	442,45	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Mar/19	1.151,72	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Mar/19	1.151,72	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Mar/19	2.039,00	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Mar/19	1.217,32	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Paula de Paula Godoy	Fl. Pagto Mar/19	1.029,28	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Reinaldo Torres Albuquerque	Fl. Pagto Mar/19	1.849,05	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Mar/19	1.150,08	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Mar/19	1.029,28	Cred. C/C	02/04/19
30/03/19	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Mar/19	1.622,70	Cred. C/C	02/04/19

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
19/03/19	NF 6037209	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Mar/19	321,75	Internet	01/04/19
19/03/19	NF 1062420	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Mar/18	162,70	Internet	01/04/19
19/03/19	NF 801707	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonia Mar/19	238,68	Internet	04/04/19
01/04/19	conta consumo	Sabesp	Serv Água/Esgoto Abr/19	614,72	Internet	12/04/19
01/04/19	conta consumo	Sabesp	Serv Água/Esgoto Abr/19	90,79	Internet	12/04/19
02/04/19	NF 486482	Claro S/A	Serv. Telefonia Abr/19	47,08	Internet	12/04/19

fl Pagto 26.184,81
prest Serv 1.475,72
27.660,53

Data: 09/05/19


José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente