

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

Órgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguaí**Exercício: **2019**Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 1124-1/ED/2018**Lei Autorizadora: **1124 de 19/01/2018**Entidade beneficiária: **RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período:

MAIO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 60.806,78
Liberação de parcela nº 05 na data de 21/05/2019	R\$ 30.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 12,74
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 68,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 91.720,85

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 28.744,63
Tarifas bancárias no período	R\$ 68,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 62.908,22****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
22/04/19	bol	Contribuição Sindical	Fl. Pagto Mar/19	899,03 ✓	Internet	03/05/19
31/04/2019	DARF	IR	Fl. Pagto Mar/19	95,92 ✓	Internet	03/05/19
31/04/2019	GPS	INSS	Fl. Pagto Mar/19	2.071,26 ✓	Internet	03/05/19
31/04/2019	GRF	FGTS	Fl. Pagto Mar/19	2.041,62 ✓	Internet	03/05/19
31/04/2019	GRF	FGTS	Fl. Pagto Mar/19	9,98 ✓	Internet	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Mar/19	1.684,40 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Mar/19	1.067,97 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Mar/19	1.684,40 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Mar/19	1.957,40 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Mar/19	950,96 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	Fl. Pagto Mar/19	1.133,57 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto Mar/19	459,08 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Mar/19	1.195,02 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Mar/19	1.195,02 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Mar/19	2.100,70 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Mar/19	424,11 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Paula de Paula Godoy	Fl. Pagto Mar/19	1.067,97 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Reinaldo Torres Albuquerque	Fl. Pagto Mar/19	1.919,40 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Mar/19	1.188,77 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Mar/19	1.067,97 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Mar/19	1.684,40 ✓	Cred. C/C	03/05/19
31/04/2019	Rescisão	Reinaldo Torres Albuquerque	Fl. Pagto Mar/19	1.359,23 ✓	Cred. C/C	03/05/19

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
16/04/19	NF 6449906	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Abr/2019	355,31	Internet	10/05/19
16/04/19	NF 6438269	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Abr/2019	148,35	Internet	10/05/19

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

19/04/19	NF 820901	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonica Abr/19	265,73	Internet	06/05/19
01/05/19	conta consumo	Sabesp	Serv Água/Esgoto Mai/19	90,79	Internet	14/05/19
01/05/18	conta consumo	Sabesp	Serv Água/Esgoto Mai/19	579,99	Internet	14/05/19
02/05/19	NF 536638	Claro S/A	Serv. Telefonica Mai/19	46,28	internet	14/05/19

fl Pagto 27.258,18
prest Serv 1.486,45
28.744,63

Data: 11/06/19


José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente