

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: **2018**Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 1124-1/ED/2019**Lei Autorizadora: **1124 de 19/01/2019**Entidade beneficiária: **RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **JUNHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 62.908,22
Liberação de parcela nº 06 na data de	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\$ 93.822,29

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 25.590,15
Tarifas bancárias no período	R\$ 68,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 68.164,14****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
31/05/19	DARF	IR	Fl. Pagto Mai/19	94,67	Internet	05/06/19
31/05/19	GPS	INSS	Fl. Pagto Mai/19	2.090,64	Internet	05/06/19
31/05/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto Mai/19	2.048,81	Internet	05/06/19
31/05/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto Mai/19	9,98	Internet	05/06/19
31/05/19	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Mai/19	1.684,40	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Mai/19	1.067,97	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Mai/19	1.684,40	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Mai/19	1.957,40	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Mai/19	1.100,77	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	Fl. Pagto Mai/19	1.133,57	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto Mai/19	459,08	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Mai/19	1.155,18	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Mai/19	1.195,02	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Mai/19	2.100,70	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Mai/19	159,34	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Paula de Paula Godoy	Fl. Pagto Mai/19	1.067,97	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Mai/19	1.188,77	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Mai/19	1.195,02	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto Mai/19	919,27	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Mai/19	1.684,40	Cred. C/C	05/06/19

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
17/05/19	NF 6857080	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Mai/19	188,70	internet	03/06/19
20/05/19	NF 6900816	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Mai/19	441,96	internet	03/06/19
19/05/19	NF 840583	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonia Mai/19	166,70	internet	05/06/19
01/06/19	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto Jun/19	94,11	internet	14/06/19

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

01/06/19	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto Jun/19	655,04	internet	14/06/19
02/06/19	NF 583113	Claro S/A	Serv. Telefonia Jun/19	46,28	Internet	14/06/19

fl Pagto 23.997,36
prest Serv 1.592,79
25.590,15

Data: 04/07/19


José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente