

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

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 68.164,14
Liberação de parcela nº 07 na data de 03/07/2019	R\$ 30.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 19,60
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 99.017,07

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 29.906,43
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 69.110,64****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
30/06/19	DARF	IR	Fl. Pagto Jun/19	195,43	Internet	03/07/19
30/06/19	GPS	INSS	Fl. Pagto Jun/19	2.447,89	Internet	03/07/19
30/06/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto Jun/19	2.331,31	Internet	03/07/19
30/06/19	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Jun/19	1.914,21	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Beatris Maria da Silva	Fl. Pagto Jun/19	1.238,83	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Cassia Andresa C. Vitor	Fl. Pagto Jun/19	1.914,21	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Cleila Cristiana Machado	Fl. Pagto Jun/19	2.226,87	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Jun/19	1.271,63	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Lucineia Oliveira Pessoas	Fl. Pagto Jun/19	1.240,61	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto Jun/19	918,16	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Maria Helena O. Miranda	Fl. Pagto Jun/19	141,80	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Mariana C. A. Claro	Fl. Pagto Jun/19	1.386,20	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Jun/19	2.349,96	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Pamela Joice Costa	Fl. Pagto Jun/19	1.799,44	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Paula de Paula Godoy	Fl. Pagto Jun/19	1.238,83	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Jun/19	1.294,03	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Rosane F. Vaz Rodrigues	Fl. Pagto Jun/19	1.386,20	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Selma Aparecida de Oliveira	Fl. Pagto Jun/19	950,96	Cred. C/C	03/07/19
30/06/19	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Jun/19	1.914,21	Cred. C/C	03/07/19
16/07/19	Boleto	Contribuição Sindical	Fl. Pagto Jun/19	107,49	Internet	29/07/19

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 Despeza	valor - R\$	doc nº	compensação
17/06/19	NF 7281984	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia -Jun/19	203,76	internet	02/07/19
17/06/19	NF 7298204	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia -Jun/19	442,77	internet	02/07/19
19/06/19	NF 85964187	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonia Jun/19	188,51	internet	05/07/19
01/07/19	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto Jul/19	95,08	internet	12/07/19
01/07/19	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto Jul/19	661,76	internet	12/07/19
02/07/19	NF 630711	Claro S/A	Serv. Telefonia Jul/19	46,28	Internet	12/07/19

fl Pagto 28.268,27
prest Serv 1.638,16
29.906,43

Data: 06/08/19


José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente