

# SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

## CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2019

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1140-4/AS/2019

Lei Autorizadora: 1140 de 22/01/19

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

### ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

#### ENTRADA

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento       | R\$ 64,61           |
| Liberação de parcela nº 08/19 na data de              | R\$ 3.000,00        |
| Liberação de parcela nº 09/19 na data de              | R\$ 3.000,00        |
| Rendimento de aplicação financeira no período         | R\$ 3,08            |
| Depósito de recursos próprios no período              | R\$ 0,00            |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b> | <b>R\$ 6.067,69</b> |

#### SAÍDA

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Despesas realizadas no período                   | R\$ 2.275,57 |
| Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias | R\$ 20,90    |

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 3.771,22**

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

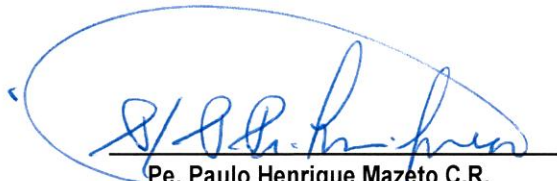
| data     | Especificação Docto | Credor              | Natureza da Despesa | valor - R\$ | Doc nº    | Compensação |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|
| 31/08/19 | Holerite            | LeidLaura Rocha     | Fl. Pagto Agosto/19 | 2.237,07    | Cred. C/C | 13/09/19    |
| 31/08/19 | Holerite            | Leonice A. D. Rolim | Fl. Pagto Agosto/19 | 38,50       | Cred. C/C | 13/09/19    |
|          |                     |                     |                     |             |           |             |
|          |                     |                     |                     |             |           |             |
|          |                     |                     |                     |             |           |             |

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | Doc nº | Compensação |
|------|---------------------|--------|---------------------|-------------|--------|-------------|
|      | NF                  |        | Mat. Consumo        |             |        |             |
|      | NF                  |        |                     |             |        |             |

Pagto 2.275,57  
Consumo 0,00  
**2.275,57**

Data: 30/09/19

  
Pe. Paulo Henrique Mazeto C.R.

Representante Órgão Concessor: