

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

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

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2019

Lei Autorizadora: 1140 de 22/01/19

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 40,19
Liberação de parcela nº 11/19 na data de 10/12/19	R\$ 3.000,00
Liberação de parcela nº 12/19 na data de 27/12/19	R\$ 3.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 62,70
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.102,89

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.061,09
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 41,80
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/11/19	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Novembro/19	2.237,07	Cred. C/C	11/12/19
30/11/19	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Novembro/19	Parte 782,22	Cred. C/C	11/12/19
31/12/19	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Dezembro/19	2.237,07	Cred. C/C	27/12/19
31/12/19	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Dezembro/19	Parte 804,73	Cred. C/C	27/12/19

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo


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

Pagto 6.061,09

Consumo 0,00

6.061,09

Data: 31/12/19


Pe. Paulo Henrique Mazejo C.R.

Representante Orgão Concessor: