

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão 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: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de	15/02/2019	R\$ 3.000,00
Liberação de parcela nº 02 na data de	26/02/2019	R\$ 3.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período		
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 6.000,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias		R\$ 134,20

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 5.865,80

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 0,00
Consumo 0,00
0,00

Data: 28/02/19



Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por procuração