

# SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

## CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai

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: **MARÇO**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.865,80
Liberação de parcela nº ..... na data de ...../...../.....	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 134,20
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>

#### SÁIDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.000,00
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

#### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 0,00**

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

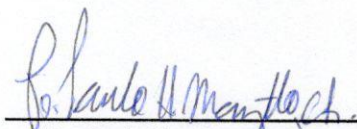
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/01/19	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fl. Pagto Jan/19	Parte 177,65	Cred. C/C	06/03/19
28/02/19	Holerite	LeidLaura Rocha	Fl. Pagto Fev/19	2.079,25	Cred. C/C	06/03/19
28/02/19	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fl. Pagto Fev/19	1.136,20	Cred. C/C	06/03/19
01/03/19	Holerite	LeidLaura Rocha	Fl. Ferias Mar/19	2.606,90	Cred. C/C	06/03/19

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 6.000,00  
Consumo 0,00  
**6.000,00**

Data: 31/03/19



Pe. Paulo Henrique Mazeto C.R.

Representante