

# 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: **AGOSTO**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.644,47
Liberção de parcela nº ...../19 na data de	R\$ 0,00
Liberção de parcela nº ...../19 na data de	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,01
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 64,60
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 4.709,08</b>

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 4.644,47
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>	<b>R\$ 64,61</b>

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

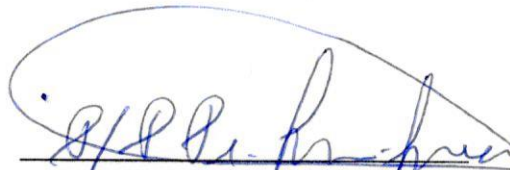
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/07/19	Holerite	LeidLaura Rocha	FI. Pagto Julho/19	2.237,07	Cred. C/C	06/08/19
31/07/19	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Julho/19	1.193,24	Cred. C/C	06/08/19
01/08/19	Recibo	Leonice A. D. Rolim	FI. Ferias Agosto/19	Parte 1.214,16	Cred. C/C	06/08/19

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 4.644,47  
Consumo 0,00  
**4.644,47**

Data: 31/08/19



Pe. Paulo Henrique Mazeto C.R.  
Representante Orgão Concessor: