

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: **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
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.067,69

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 - FI. Pagto

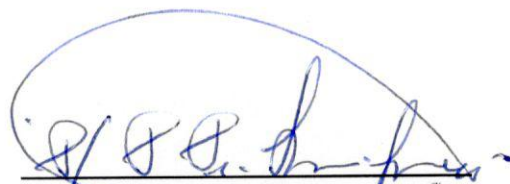
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/08/19	Holerite	LeidLaura Rocha	Fl. Pagto Agosto/19	2.237,07	Cred. C/C	13/09/19
31/08/19	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fl. Pagto Agosto/19	38,50	Cred. C/C	13/09/19

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 Orgão Concessor: