

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: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 340,58
Liberação de parcela nº 10/19 na data de 06/11/19	R\$ 3.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	(-) R\$ 0,08
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 20,90
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 3.361,40

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.300,31
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 20,90
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 40,19

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

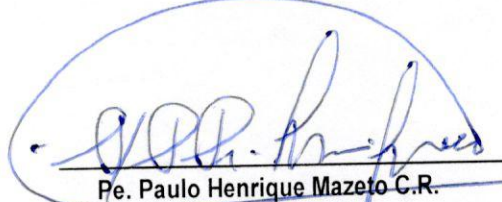
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/10/19	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Outubro/19	2.237,07	Cred. C/C	07/11/19
31/10/19	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Outubro/19	Parte 1.063,24	Cred. C/C	07/11/19

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 3.300,31
Consumo 0,00
3.300,31

Data: 29/11/19


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