

# 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: **DEZEMBRO**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 40,19
Liberação de parcela nº 11/19 na data de 10/12/19	R\$ 3.000,00
Liberação de parcela nº 12/19 na data de 27/12/19	R\$ 3.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 62,70
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 6.102,89</b>

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.061,09
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 41,80

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 0,00

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

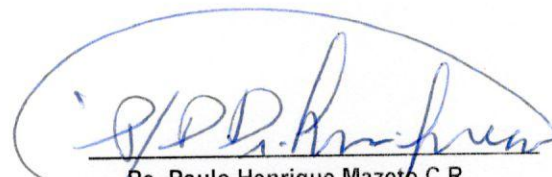
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/11/19	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Novembro/19	2.237,07	Cred. C/C	11/12/19
30/11/19	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fl. Pagto Novembro/19	Parte 782,22	Cred. C/C	11/12/19
31/12/19	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Dezembro/19	2.237,07	Cred. C/C	27/12/19
31/12/19	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fl. Pagto Dezembro/19	Parte 804,73	Cred. C/C	27/12/19

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 6.061,09  
Consumo 0,00  
6.061,09

Data: 31/12/19

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