

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:

OUTUBRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.771,22
Liberação de parcela nº /19 na data de	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº /19 na data de	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	(-) R\$ 0,33
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 20,90
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 3.791,79

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.430,31
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 20,90

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 340,58

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

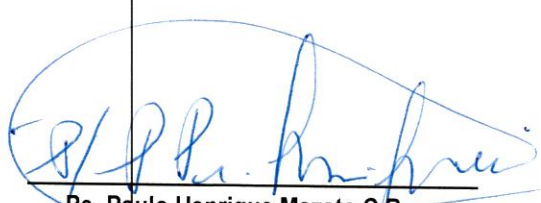
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/09/19	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Setembro/19	2.237,07	Cred. C/C	02/10/19
30/09/19	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fl. Pagto Setembro/19	1.193,24	Cred. C/C	02/10/19

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 3.430,31
Consumo 0,00
3.430,31

Data: 31/10/19


Pe. Paulo Henrique Mazeto C.R.

Representante Orgão Concessor: