

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: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.865,80
Liberação de parcela nº na data de/...../.....	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 134,20
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.000,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.000,00
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

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

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/01/19	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Jan/19	Parte 177,65	Cred. C/C	06/03/19
28/02/19	Holerite	LeidLaura Rocha	FI. Pagto Fev/19	2.079,25	Cred. C/C	06/03/19
28/02/19	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Fev/19	1.136,20	Cred. C/C	06/03/19
01/03/19	Holerite	LeidLaura Rocha	FI. Ferias Mar/19	2.606,90	Cred. C/C	06/03/19

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 6.000,00
Consumo 0,00
6.000,00

Data: 31/03/19



Pe. Paulo Henrique Mazeto C.R.

Representante