

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: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 2.501,19
Liberação de parcela nº 05 /19 na data de 17/06/19	R\$ 3.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 68,50
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 5.569,69

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.430,31
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 62,30

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 2.077,08

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/05/19	Holerite	LeidLaura Rocha	Fl. Pagto Maio/19	2.237,07	Cred. C/C	05/06/19
31/05/19	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fl. Pagto Maio/19	1.193,24	Cred. C/C	21/06/19

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: 30/06/19

Pe. Paulo Henrique Mazeto C.R.

Representante