

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: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 2.077,08
Liberação de parcela nº 06 /19 na data de 08/07/19	R\$ 3.000,00
Liberação de parcela nº 07 /19 na data de 31/07/19	R\$ 3.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 62,30
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.139,38

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.430,31
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 64,60

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 4.644,47**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/06/19	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fl. Pagto Junho/19	1.193,24	Cred. C/C	11/07/19
30/06/19	Holerite	LeidLaura Rocha	Fl. Pagto Junho/19	2.237,07	Cred. C/C	11/07/19

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: 31/07/19


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