

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2020

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1150-4/AS/2020

Lei Autorizadora: 1150 de 20/12/19

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	5.051,28
Liberação de parcela nº 09/20 na data de 17/09/20	R\$	5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	0,25
Depósito de recursos próprios no período	R\$	0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	10.051,53

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	3.536,06
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	31,35

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 6.484,12**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

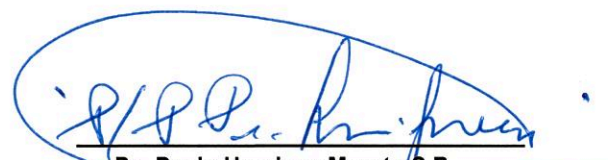
Data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/08/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Agosto/2020	2.335,77	Cred. C/C	03/09/2020
31/08/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fl. Pagto Agosto/2020	41,65	Cred. C/C	03/09/2020
31/08/2020	Holerite	Vania Aparecida B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Agosto/2020	1.158,64	Cred. C/C	03/09/2020

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto **3.536,06**
Consumo **0,00**
3.536,06

Data: 30/09/20


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