

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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 6.484,12
Liberação de parcela nº 10/2020 na data de 16/10/20	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,08
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 90,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 11.574,20

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.243,86
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 41,80

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 5.288,54**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

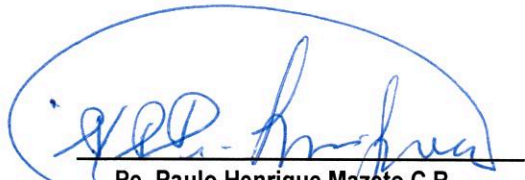
Data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/09/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Setembro/2020	2.335,77	Cred. C/C	05/10/2020
30/09/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fl. Pagto Setembro/2020	1.209,82	Cred. C/C	05/10/2020
30/09/2020	Holerite	Vania Aparecida B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Setembro/2020	1.158,64	Cred. C/C	05/10/2020
01/10/2020	Holerite	Vania Aparecida B. de G. Azevedo	Fl. Ferias Outubro/2020	1.539,63	Cred. C/C	06/10/2020

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto **6.243,86**
Consumo **0,00**
6.243,86

Data: 30/10/2020


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