

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: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.615,94
Liberação de parcela nº 07/20 na data de 24/07/20	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,35
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.616,29

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 4.745,87
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 31,35
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 5.839,07

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

Data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/06/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Junho/2020	2.335,77	Cred. C/C	03/07/2020
30/06/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Junho/2020	1.251,46	Cred. C/C	03/07/2020
30/06/2020	Holerite	Vania Aparecida B. de G. Azevedo	FI. Pagto Junho/2020	1.158,64	Cred. C/C	03/07/2020

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto **4.745,87**
Consumo **0,00**
4.745,87

Data: 31/07/20


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