

# 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: **NOVEMBRO**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.288,54
Liberação de parcela nº 11/2020 na data de 17/11/20	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,29
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 55,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 10.343,83</b>

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.716,23
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 31,35

#### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 6.596,25**

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

Data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/10/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fi. Pagto Outubro/2020	2.335,77	Cred. C/C	04/11/2020
31/10/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fi. Pagto Outubro/2020	1.251,46	Cred. C/C	04/11/2020
30/11/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fi. Pagto 1º parc. 13º Sal./2020-parte	129,00	Cred. C/C	30/11/2020

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto **3.716,23**  
Consumo **0,00**  
**3.716,23**

Data: 30/11/2020

  
Pe. Paulo Henrique Mazeto C.R.

Representante Orgão Concessor: