

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1150-4/AS/2020
Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2020
Lei Autorizadora: 1150 de 20/12/19

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 6.596,25
Liberação de parcela nº 12/2020 na data de 04/12/20	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,07
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 104,55
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 11.700,87

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 11.606,82
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 94,05
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

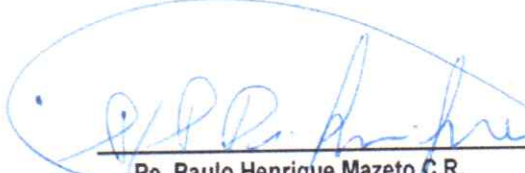
Data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/11/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Novembro/2020	2.335,77	Cred. C/C	04/12/2020
30/11/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Novembro/2020	1.251,46	Cred. C/C	04/12/2020
30/11/2020	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Novembro/2020	1.158,64	Cred. C/C	04/12/2020
20/12/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto 2º parc. 13º Sal./2020	1.033,27	Cred. C/C	21/12/2020
20/12/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto 2º parc. 13º Sal./2020	572,46	Cred. C/C	21/12/2020
20/12/2020	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto 2º parc. 13º Sal./2020	530,64	Cred. C/C	21/12/2020
31/12/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Dezembro/2020 parte	2.314,48	Cred. C/C	21/12/2020
31/12/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Dezembro /2020	1.251,46	Cred. C/C	21/12/2020
31/12/2020	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Dezembro /2020	1.158,64	Cred. C/C	22/11/2020

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto **11.606,82**
Consumo **0,00**
11.606,82

Data: 31/12/2020


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