

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2021

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1160-4/AS/2021

Lei Autorizadora: 1160 de 04/12/2020

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.079,77
Liberação de parcela nº 09 na data de 16/09/2021	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 8,50
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 50,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.138,27

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.662,32
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 20,90

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 6.455,05**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto


data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/08/2021	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Agosto/2021	2.445,71	Cred. C/C	01/09/2021
31/08/2021	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Agosto/2021	1.216,61	Cred. C/C	01/09/2021

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 3.662,32
Consumo 0,00
3.662,32

Data: 30/09/2021



Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por procuração