

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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 6.455,05
Liberação de parcela nº 10 na data de 15/10/2021	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,60
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 60,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 11.515,65

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.943,11
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 52,25

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 3.520,29**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/09/2021	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Setembro/2021	2.445,71	Cred. C/C	01/10/2021
30/09/2021	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Setembro/2021	1.314,07	Cred. C/C	01/10/2021
30/09/2021	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Setembro/2021	1.216,61	Cred. C/C	01/10/2021
01/10/2021	Termo	Leonice A. D. Rolim	FI. Rescisão Out./2021	1.350,07	Cred. C/C	04/10/2021
04/10/2021	Recibo	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Ferias Outubro/2021	1.616,65	Cred. C/C	15/10/2021

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 7.943,11
Consumo 0,00
7.943,11

Data: 31/10/2021



Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por procuração