

# SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

## CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai

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: **SETEMBRO**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.051,28
Liberação de parcela nº 09/20 na data de 17/09/20	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,25
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 10.051,53</b>

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.536,06
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 31,35

#### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 6.484,12**

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

Data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/08/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Agosto/2020	2.335,77	Cred. C/C	03/09/2020
31/08/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Agosto/2020	41,65	Cred. C/C	03/09/2020
31/08/2020	Holerite	Vania Aparecida B. de G. Azevedo	FI. Pagto Agosto/2020	1.158,64	Cred. C/C	03/09/2020

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto **3.536,06**  
Consumo **0,00**  
**3.536,06**

Data: 30/09/20



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