

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: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 6.394,18
Liberação de parcela nº na data de .../.../2020	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 20,90
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.415,08

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 5.895,96
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 41,80

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 477,32

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

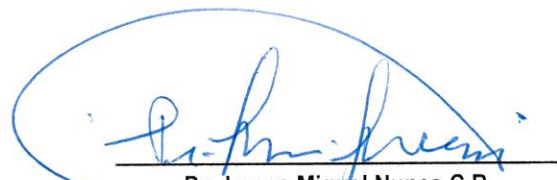
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/01/2020	Holerite	Vania Aparecida B. de G. Azevedo	FI. Pagto Jan/2020	1.155,52	Cred. C/C	02/03/2020
29/02/2020	Holerite	Vania Aparecida B. de G. Azevedo	FI. Pagto Fev/2020	1.155,52	Cred. C/C	02/03/2020
29/02/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Fev/2020	2.335,56	Cred. C/C	03/03/2020
29/02/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Fev/2020	1.249,36	Cred. C/C	03/03/2020

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 5.895,96
Consumo 0,00
5.895,96

Data: 31/03/2020


Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.
Representante por procuração