

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: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.036,25
Liberação de parcela nº 04 na data de 19/04/2021	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,96
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.038,21

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 4.314,07
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 30,90

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 5.693,24

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
01/03/2021	Recibo	LeidLaura Rocha da Silva(Parte)	Fi. Ferias Mar/2021	3.000,00	Cred. C/C	09/04/2021
31/03/2021	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fi. Pagto Mar/2021	1.314,07	Cred. C/C	04/04/2021

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 4.314,07
Consumo 0,00
4.314,07

Data: 30/04/2021


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