

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

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

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2021

Lei Autorizadora: 1160 de 04/12/2020

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.042,26
Liberação de parcela nº 03 na data de 11/03/2021	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,73
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.043,99

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 4.976,39
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 31,35

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 5.036,25

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto


data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc nº	Compensação
28/02/2021	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Fer/2021	2.445,71	Cred. C/C	05/03/2021
28/02/2021	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fl. Pagto Fer/2021	1.314,07	Cred. C/C	05/03/2021
28/02/2021	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Fer/2021	1.216,61	Cred. C/C	05/03/2021

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 4 976,39
Consumo 0,00
4 976,39

Data: 31/03/2021


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