

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 2012/19

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 Despeza | 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 Despeza | 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