

# 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: **ABRIL**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 477,32
Liberação de parcela nº 03 na data de <b>03/04/2020</b>	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,01
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 24,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 5.501,33</b>

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 5.434,60
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 31,35

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 35,38**

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

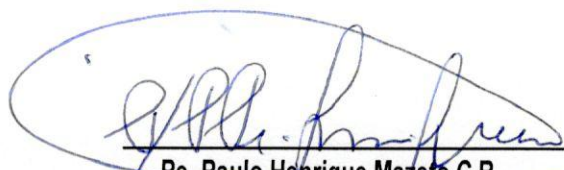
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
02/03/2020	Recibo	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Ferias Mar/2020	2.952,24	Cred. C/C	06/04/2020
31/03/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Mar/2020	72,26	Cred. C/C	06/04/2020
31/03/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Mar/2020	1.251,46	Cred. C/C	06/04/2020
31/03/2020	Holerite	Vania Aparecida B. de G. Azevedo	FI. Pagto Mar/2020	1.158,64	Cred. C/C	06/04/2020

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 5.434,60  
Consumo 0,00  
5.434,60

Data: 30/04/20

  
Pe. Paulo Henrique Mazeto C.R.  
Representante