

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1150-4/AS/2020

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2020

Lei Autorizadora: 1150 de 20/12/19

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de 28/02/2020	R\$ 5.000,00
Liberação de parcela nº 02 na data de 28/02/2020	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.000,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.584,92
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 20,90

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 6.394,18**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

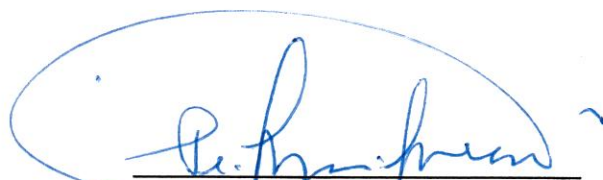
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/01/2020	Holerite	Leid Laura Rocha da Silva	Fl. Pagto Jan/2020	2.335,56	Cred. C/C	28/02/2020
31/01/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fl. Pagto Jan/2020	1.249,36	Cred. C/C	28/02/2020

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 3.584,92
Consumo 0,00
3.584,92

Data: 28/02/2020


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