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	**03/04/2020**	R$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 0,01
Depósito de recursos próprios no período		R$ 24,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 5.501,33**

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 - Fl. Pagto

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

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	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