

# SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

## CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2021

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

Lei Autorizadora: 1160 de 04/12/2020

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

### ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.693,24
Liberação de parcela nº 05 na data de 12/05/2021	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,48
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 75,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 10.771,72</b>

#### SAÍDA

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

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 5.763,98**

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto


data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/04/2021	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Abril/2021	2.445,71	Cred. C/C	04/05/2021
30/04/2021	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Abril/2021	1.314,07	Cred. C/C	04/05/2021
30/04/2021	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Abril/2021	1.216,61	Cred. C/C	04/05/2021

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 4.976,39  
Consumo 0,00  
4.976,39

Data: 31/05/2021

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