

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

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

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2021

Lei Autorizadora: 1160 de 04/12/2020

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.520,29
Liberação de parcela nº 11 na data de 17/11/2021	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 6,94
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 97,65
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.624,88

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.495,71
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 20,90
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 5.108,27

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

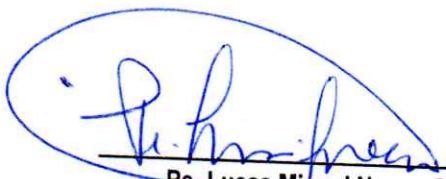
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/10/2021	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Outubro/2021	2.445,71	Cred. C/C	03/11/2021
31/10/2021	Holerite	Maria Ap. Ferreira (parte)	FI. Pagto Outubro/2021	1.050,00	Cred. C/C	03/11/2021

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 3.495,71
Consumo 0,00
3.495,71

Data: 30/11/2021


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