

# 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: **DEZEMBRO**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.108,27
Liberação de parcela nº 12 na data de 16/12/2021	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ -3,58
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 10.104,69</b>

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 10.031,54
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 73,15

#### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 0,00**

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/11/2021	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Novembro/2021	2.445,71	Cred. C/C	02/12/2021
30/11/2021	Holerite	Maria Ap. Ferreira	FI. Pagto Novembro/2021	1.108,50	Cred. C/C	02/12/2021
30/11/2021	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Novembro/2021	1.135,54	Cred. C/C	02/12/2021
20/12/2021	Holerite	LeidLaura R. da Silva (Parte)	FI. Pagto 2ª Parc. 13º/2021	570,97	Cred. C/C	20/12/2021
31/12/2021	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Dezembro/2021	2.445,71	Cred. C/C	20/12/2021
31/12/2021	Holerite	Maria Ap. Ferreira	FI. Pagto Dezembro/2021	1.108,50	Cred. C/C	20/12/2021
31/12/2021	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Dezembro/2021	1.216,61	Cred. C/C	20/12/2021

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 10.031,54

Data: 31/12/2021

Consumo 0,00

10.031,54



Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por procuração