

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1176-4/AS/2022
Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2022
Lei Autorizadora: 1176 de 24/01/2022

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	0,00
Liberação de parcela nº 01	na data de 03/02/2022	R\$	6.000,00
Liberação de parcela nº 02	na data de 16/02/2022	R\$	6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	0,30
Depósito de recursos próprios no período		R\$	0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$	12.000,30

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$	11.873,35
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias		R\$	73,15
		R\$	53,80

SALDO ATUAL EM CONTA

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

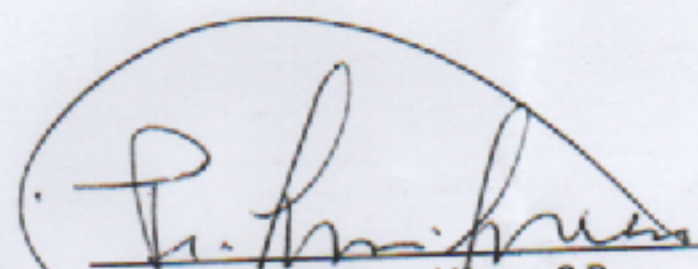
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/01/2022	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Janeiro/2022	2.653,86	Cred. C/C	04/02/2022
31/01/2022	Holerite	Maria Ap. Ferreira	FI. Pagto Janeiro/2022	1.208,46	Cred. C/C	04/02/2022
31/01/2022	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Janeiro/2022	1.326,31	Cred. C/C	04/02/2022
28/02/2022	Holerite (parte)	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Fevereiro/2022	750,00	Cred. C/C	25/02/2022
28/02/2022	Holerite	Maria Ap. Ferreira	FI. Pagto Fevereiro/2022	1.208,46	Cred. C/C	25/02/2022
28/02/2022	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Fevereiro/2022	1.326,31	Cred. C/C	25/02/2022
02/03/2022	Recibo	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Ferias Março/2022	3.399,95	Cred. C/C	25/02/2022

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Folha de Pagto 11.873,35
Mat. Consumo 0,00
0,00

Data: 28/02/2022


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