

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2022

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1176-4/AS/2022

Lei Autorizadora: 1176 de 24/01/2022

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	53,80
Liberação de parcela nº 03 na data de 15/03/2022	R\$	6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	25,30
Depósito de recursos próprios no período	R\$	0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	6.079,10

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	0,00
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 6.079,10

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

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

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

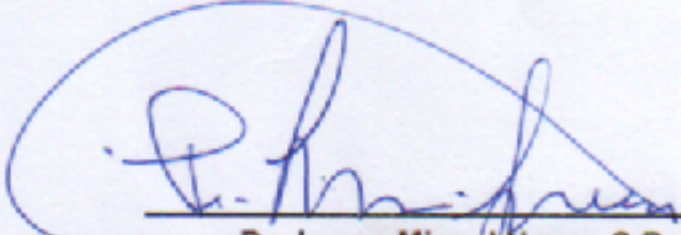
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
	NF					
	NF					

Folha de Pagto 0,00

Data: 31/03/2022

Matl. Consumo 0,00

0,00


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