

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai

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: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 6.079,10
Liberação de parcela nº 04 na data de 19/04/2022	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 28,57
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 110,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 12.217,67

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 4.438,63
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 33,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 7.746,04

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc nº	Compensação
28/02/2022	Holerite (parte)	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Fevereiro/2022	1.903,86	Cred. C/C	12/04/2022
31/03/2022	Holerite	Maria Ap. Ferreira	FI. Pagto Março/2022	1.208,46	Cred. C/C	11/04/2022
31/03/2022	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Março/2022	1.326,31	Cred. C/C	11/04/2022

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Folha de Pagto 4.438,63

Data: 29/04/2022

Matl. Consumo 0,00

4.438,63



Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por procuração