

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: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 7.746,04
Liberação de parcela nº 05 na data de 20/05/2022	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 22,39
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 13.768,43

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 5.188,63
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 33,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 8.546,80

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/04/2022	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Abril/2022	2.653,86	Cred. C/C	02/05/2022
30/04/2022	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Abril/2022	1.208,46	Cred. C/C	02/05/2022
30/04/2022	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Abril/2022	1.326,31	Cred. C/C	02/05/2022

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Folha de Pagto 5.188,63

Data: 31/05/2022

Matl. Consumo 0,00

5.188,63



Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por procuração