

# 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: JUNHO

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 8.546,80
Liberação de parcela nº 06 na data de 20/06/2022	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 44,83
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 14.591,63</b>

#### SAÍDA

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

#### SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 9.370,00

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/05/2022	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Maio/2022	2.653,86	Cred. C/C	02/06/2022
31/05/2022	Holerite	Maria Ap. Ferreira	FI. Pagto Maio/2022	1.208,46	Cred. C/C	02/06/2022
31/05/2022	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Maio/2022	1.326,31	Cred. C/C	02/06/2022

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Folha de Pagto 5.188,63

Data: 30/06/2022

Matl. Consumo 0,00

5.188,63

Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por procuração