

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: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 9.370,00
Liberação de parcela nº 07 na data de 18/07/2022	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 49,81
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 100,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 15.519,81

SAÍDA

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

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 10.298,18

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/06/2022	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Junho/2022	2.653,86	Cred. C/C	04/07/2022
30/06/2022	Holerite	Maria Ap. Ferreira	FI. Pagto Junho/2022	1.208,46	Cred. C/C	04/07/2022
30/06/2022	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Junho/2022	1.326,31	Cred. C/C	04/07/2022

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

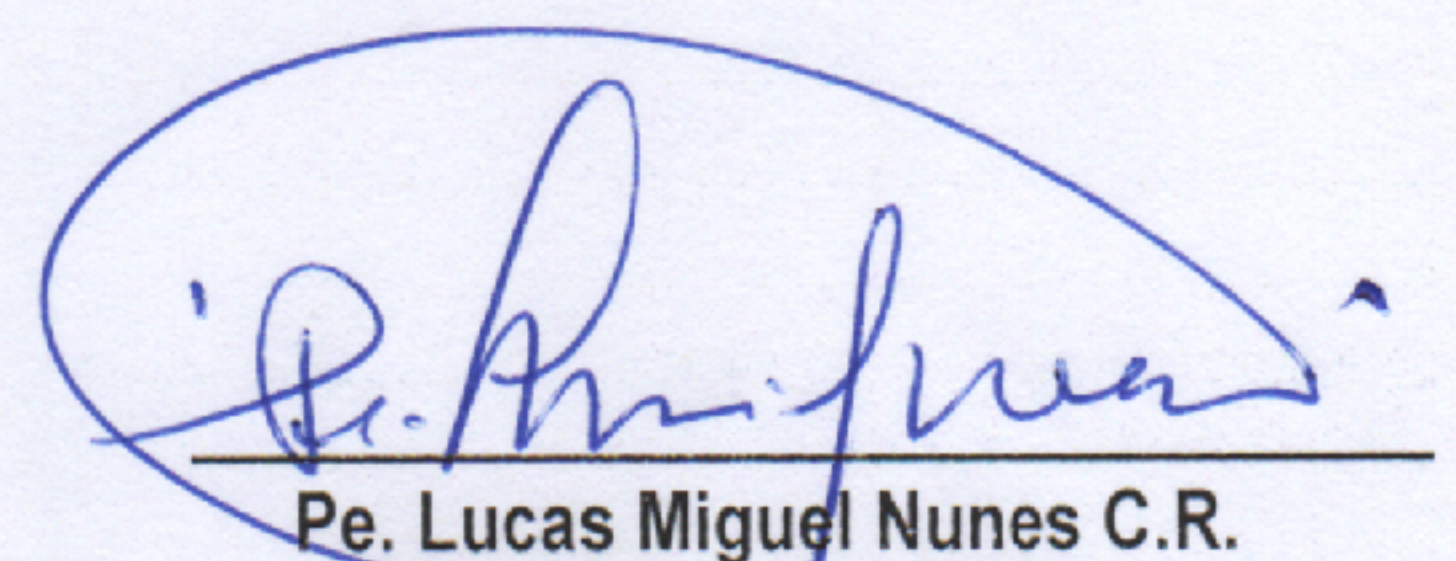
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
	NF					
	NF					

Folha de Pagto 5.188,63

Data: 31/07/2022

Matl. Consumo 0,00

5.188,63



Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por procuração