

# SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

## CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai  
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1176-4/AS/2022 i  
Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2022  
Lei Autorizadora: 1176 de 24/01/2022

### ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **AGOSTO**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 10.298,18
Liberação de parcela nº 08	na data de 17/08/2022	R\$ 6.000,00
Liberação de parcela nº 01 aditivo nº 01/2022	na data de 31/08/2022	R\$ 100.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 65,53
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 116.363,74</b>

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 5.188,63
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias		R\$ 33,00
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>		<b>R\$ 111.142,08</b>

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

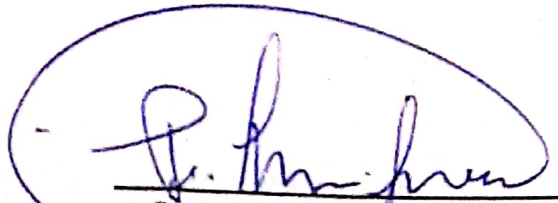
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/07/2022	Holerite	Leid Laura Rocha da Silva	FI. Pagto Julho/2022	2.653,86	Cred. C/C	02/08/2022
31/07/2022	Holerite	Maria Ap. Ferreira	FI. Pagto Julho/2022	1.208,46	Cred. C/C	02/08/2022
31/07/2022	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Julho/2022	1.326,31	Cred. C/C	02/08/2022

#### 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  
Matl. Consumo 0,00  
5.188,63

Data: 31/08/2022

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