

# SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

## CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Órgão 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: **SETEMBRO**

#### ENTRADA

|   |                              |                       |
|---|------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento       |                              | R\$ 111.142,08        |
| Liberação de parcela nº 09                            | na data de 15/09/2022        | R\$ 6.000,00          |
| Liberação de parcela nº ..... aditivo nº              | na data de ...../...../..... | R\$ 0,00              |
| Rendimento de aplicação financeira no período         |                              | R\$ 938,63            |
| Depósito de recursos próprios no período              |                              | R\$ 0,00              |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b> |                              | <b>R\$ 118.080,71</b> |

#### SAÍDA

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| Despesas realizadas no período                   |  | R\$ 23.388,63 |
| Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias |  | R\$ 43,00     |

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 94.649,08

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

| data       | Especificação Docto | Credor                     | Natureza da Despesa   | valor - R\$ | Doc nº    | Compensação |
|------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|
| 31/08/2022 | Holerite            | LeidLaura Rocha da Silva   | FI. Pagto Agosto/2022 | 2.653,86    | Cred. C/C | 01/09/2022  |
| 31/08/2022 | Holerite            | Maria Ap. Ferreira         | FI. Pagto Agosto/2022 | 1.208,46    | Cred. C/C | 01/09/2022  |
| 31/08/2022 | Holerite            | Vania Ap. B. de G. Azevedo | FI. Pagto Agosto/2022 | 1.326,31    | Cred. C/C | 01/09/2022  |

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo


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

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prestação de Serviços

| data       | Especificação Docto | Credor                            | Natureza da Despesa  | valor - R\$ | Doc nº | Compensação |
|------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|--------|-------------|
| 30/09/2022 | NFS-e 016           | Selmo Luiz da Cruz<br>38915810848 | Serviços de Reformas | 18.200,00   | PIX    | 30/09/2022  |

Data: 30/09/2022

Folha de Pagto. 5.188,63  
Matl. de Consumo 0,00  
Prestação de Serviços 18.200,00  
23.388,63

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