

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

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

Exercício 2022
 Lei Autorizadora 1176 de 24/01/2022

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período OUTUBRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 94.649,08
Liberação de parcela nº 10	R\$ 6.000,00
na data de 17/10/2022	
Liberação de parcela nº aditivo nº	R\$ 0,00
na data de/...../.....	
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 388,12
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 117,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 101.154,20

SÁIDA

Despesas realizadas no período	R\$ 56.684,35
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 44,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 44.425,85

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/09/2022	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Setembro/2022	2.653,86	Cred. C/C	03/10/2022
30/09/2022	Holerite	Maria Ap. Ferreira	FI. Pagto Setembro/2022	1.208,46	Cred. C/C	03/10/2022
30/09/2022	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Setembro/2022	1.326,31	Cred. C/C	03/10/2022
30/09/2022	Recibo	Maria Ap. Ferreira	FI. Férias Outubro/2022	1.605,22	Cred. C/C	03/10/2022

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

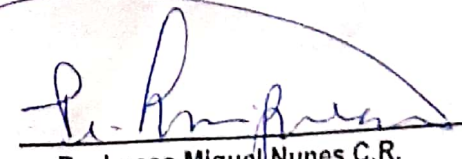
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
07/10/2022	NF-e 2436	P.H. Gabriel Soldera EIRELI	Material de Construção	25.000,00	PIX	11/10/2022
11/10/2022	NF-e 157	Laercio Carlos Leonel - ME	Material de Construção	10.250,50	PIX	19/10/2022
11/10/2022	NF-e 015	Adriano Ribeiro Peixoto - ME	Material de Construção	14.640,00	PIX	14/10/2022

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prestação de Serviços

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

Data: 31/10/2022

Folha de Pagto.	6.793,85
Matl. de Consumo	49.890,50
Prestação de Serviços	0,00
Total	56.684,35



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