

CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Tagual
 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: NOVEMBRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 44.425,85
Liberação de parcela nº 11 na data de 16/11/2022	R\$ 6.000,00
Liberação de parcela nº aditivo nº na data de/...../.....	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 156,52
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 50.582,37

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.646,30
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 77,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 41.859,07

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/10/2022	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Outubro/2022	2.653,86	Cred. C/C	03/11/2022
30/10/2022	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Outubro/2022	40,32	Cred. C/C	03/11/2022
30/10/2022	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Outubro/2022	1.326,31	Cred. C/C	03/11/2022
03/11/2022	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Férias Novembro/2022	1.762,35	Cred. C/C	03/11/2022
30/11/2022	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto 1ª Parc. 13º/2022	1.490,71	Cred. C/C	30/11/2022
30/11/2022	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto 1ª Parc. 13º/2022	654,00	Cred. C/C	30/11/2022
30/11/2022	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto 1ª Parc. 13º/2022	718,75	Cred. C/C	30/11/2022

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

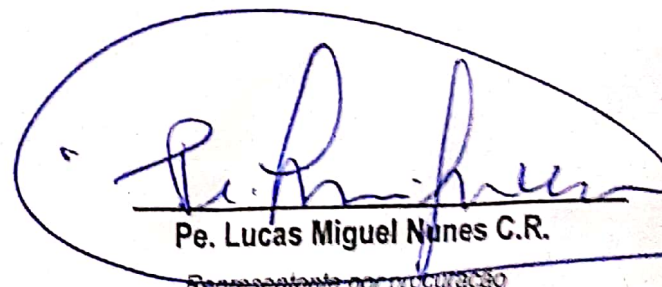
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prestação de Serviços

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

Data: 30/11/2022

Folha de Pagto.	8.646,30
Matl. de Consumo	0,00
Prestação de Serviços	0,00
	8.646,30



Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante do Provedor