

# SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

## CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai

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: **DEZEMBRO**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 41.859,07
Liberação de parcela nº 12 na data de 15/12/2022	R\$ 6.000,00
Liberação de parcela nº ..... aditivo nº na data de ...../...../.....	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 78,84
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 207,15
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 48.145,06</b>

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 48.013,06
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 132,00
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

Data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/11/2022	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Novembro/2022	2.653,86	Cred. C/C	02/12/22
30/11/2022	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Novembro/2022	1.168,15	Cred. C/C	02/12/22
30/11/2022	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Novembro/2022	1.300,10	Cred. C/C	02/12/22
30/11/2022	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Novembro/2022	88,39	Cred. C/C	02/12/22
20/12/2022	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto 2ª Parc. 13º/2022	1.163,15	Cred. C/C	19/12/22
20/12/2022	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto 2ª Parc. 13º/2022	554,46	Cred. C/C	19/12/22
20/12/2022	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto 2ª Parc. 13º/2022	158,48	Cred. C/C	20/12/22
20/12/2022	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto 2ª Parc. 13º/2022	607,56	Cred. C/C	19/12/22
31/12/2022	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto dezembro/2022	2.653,86	Cred. C/C	20/12/22
31/12/2022	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto dezembro/2022	1.208,46	Cred. C/C	20/12/22
31/12/2022	Holerite - parte	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto dezembro/2022	941,61	Cred. C/C	20/12/22
31/12/2022	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto dezembro/2022	1.237,92	Cred. C/C	20/12/22
31/12/2022	GRF	FGTS	Fl. Pagto dezembro/2022	816,56	Transf.	19/12/22
				14.552,56		

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
05/12/2022	NF-e 016	Adriano Ribeiro Peixoto - ME	Material de Construção	15.410,00	PIX	08/12/2022
08/12/2022	NF-e 159	Laércio Carlos Leonel - ME	Material de Construção	10.250,50	PIX	09/12/2022
				25.660,50		

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prestação de Serviços

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
19/12/2022	NF-e 18	Selmo Luiz da Cruz	Serviços de Reformas	7.800,00	PIX	19/12/2022

Data: 30/12/2022

Folha de Pagto. 14.552,56  
Matl. de Consumo 25.660,50  
Prestação de Serviços 7.800,00  
48.013,06

Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por procuração