

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS CASA DOS

AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

CNPJ – 47.793.955/0007-00

RUA JOSÉ INÁCIO RIBEIRO Nº 834 – TAGUAÍ – SP – CEP 18890-000 – TELEFONE 14-3386-1283

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1197-4/AS/2023

Lei Autorizadora: 1197 de 24/11/2022

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

MAIO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 9.210,71
Liberação de parcela nº 05 na data de 11/05/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 37,56
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 118,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 17.366,27

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.752,71
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 80,50

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 9.533,06

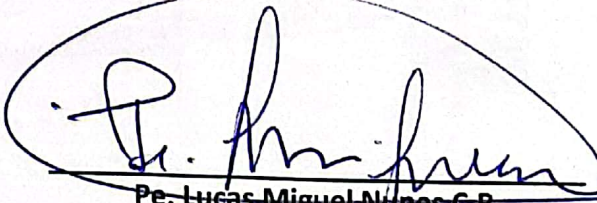
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/23	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Abril/2023	3.001,59	Cred. C/C	03/05/23
30/04/23	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Abril/2023	1.298,25	Cred. C/C	03/05/23
30/04/23	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Abril/2023	1.396,70	Cred. C/C	03/05/23
30/04/23	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Abril/2023	1.424,86	Cred. C/C	03/05/23
30/04/23	GRF	FGTS	Fl. Pagto Abril/2023	631,31	Transf.	03/05/23

7.752,71

Data: 31/05/23


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