

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

Exercício: 2023 Área: Ass. Social
Lei Autorizadora: 1197 de 24/11/2022

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e Investimento	R\$ 9.533,06
Liberação de parcela nº 06 na data de	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 55,68
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 27,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 17.615,74

SAÍDA

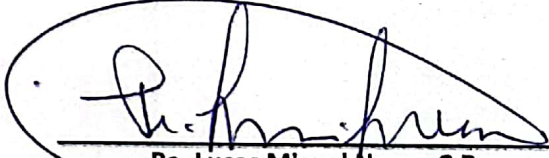
Despesas realizadas no período	R\$ 7.138,04
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 46,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 10.431,70

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/23	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Abril/2023	3.017,42	Cred. C/C	02/06/23
31/05/23	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Abril/2023	1.298,52	Cred. C/C	02/06/23
31/05/23	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Abril/2023	1.396,97	Cred. C/C	02/06/23
31/05/23	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Abril/2023	1.425,13	Cred. C/C	02/06/23
				7.138,04		

Data: 30/06/23


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