

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 nº 1197-4/AS/2023
Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2023
Lei Autorizadora: 1197 de 24/11/2022

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 11.650,50
Liberação de parcela nº 11 na data de 14/11/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 26,65
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 19.677,15

SAÍDA

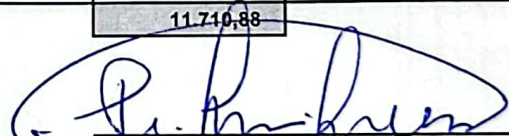
Despesas realizadas no período	R\$ 11.710,88
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 7.966,27

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/10/23	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Outubro/2023	R\$ 3.049,45	Cred. C/C	01/11/23
30/10/23	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Outubro/2023	R\$ 1.396,97	Cred. C/C	01/11/23
30/10/23	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Outubro/2023	R\$ 1.425,13	Cred. C/C	01/11/23
06/11/23	Recibo	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Férias/2023	R\$ 1.893,57	Cred. C/C	01/11/23
28/11/23	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	1º PARC. 13º Sal./2023	R\$ 1.714,32	Cred. C/C	28/11/23
28/11/23	Holerite	Maria Ap. Ferreira	1º PARC. 13º Sal./2023	R\$ 702,59	Cred. C/C	28/11/23
28/11/23	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	1º PARC. 13º Sal./2023	R\$ 756,69	Cred. C/C	28/11/23
28/11/23	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	1º PARC. 13º Sal./2023	R\$ 772,16	Cred. C/C	28/11/23
				11.710,88		

Data:


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