

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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1217-4/AS/2024

Lei Autorizadora: 1217 de 13/12/2023

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **MAIO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 8.130,54
Liberação de parcela nº 05 na data de <b>16/05/2024</b>	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 17,08
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 50,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 16.197,62</b>

**SÁIDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 7.470,22
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 48,00

**SALDO ATUAL EM CONTA**

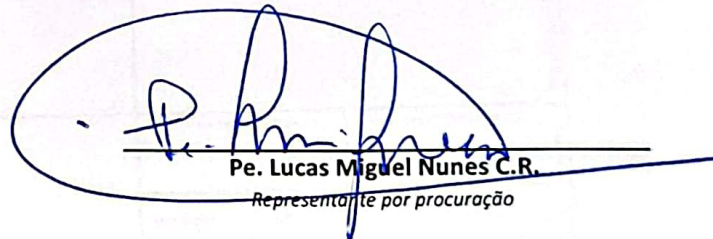
**R\$ 8.679,40**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas**

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/24	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Abril/2024	3.061,43	Cred. C/C	06/05/24
30/04/24	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Abril/2024	1.389,82	Cred. C/C	06/05/24
30/04/24	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Abril/2024	1.494,47	Cred. C/C	06/05/24
30/04/24	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Abril/2024	1.524,50	Cred. C/C	06/05/24
				<b>7.470,22</b>		

Data: 31/05/24

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