

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 1217-4/AS/2024
Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2024
Lei Autorizadora: 1217 de 13/12/2023

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 8.679,40
Liberação de parcela nº 06 na data de 19/06/2024	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 13,81
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 46,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 16.739,21

SAÍDA

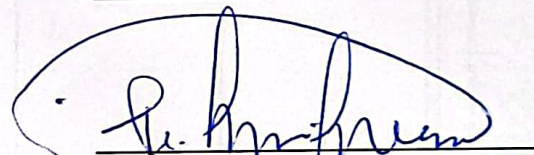
Despesas realizadas no período	R\$ 7.654,51
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 48,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 9.036,70

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/24	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Maio/2024	3.245,72	Cred. C/C	03/06/24
31/05/24	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Maio/2024	1.389,82	Cred. C/C	03/06/24
31/05/24	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Maio/2024	1.494,47	Cred. C/C	03/06/24
31/05/24	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Maio/2024	1.524,50	Cred. C/C	03/06/24
				7.654,51		

Data: 30/06/24


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