

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**

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

Entidade beneficiária: **CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 11.283,43
Liberação de parcela nº 11 na data de	18/11/2024	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 13,10
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 100,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 19.396,53

SAÍDA

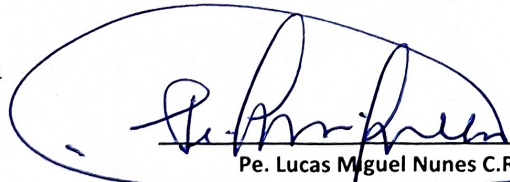
Despesas realizadas no período		R\$ 11.831,19
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 98,40
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$ 7.466,94

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/24	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Outubro/2024	R\$ 3.245,72	Cred. C/C	04/11/24
31/10/24	Holerite	Priscila Rodrigues	Fl. Pagto Outubro/2024	R\$ 1.500,01	Cred. C/C	04/11/24
31/10/24	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Outubro/2024	R\$ 1.494,47	Cred. C/C	04/11/24
04/11/24	Recibo	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Férias/2024	R\$ 1.985,57	Cred. C/C	04/11/24
19/11/24	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	1ª PARC. 13º Sal./2024	R\$ 1.834,50	Cred. C/C	19/11/24
19/11/24	Holerite	Priscila Rodrigues	1ª PARC. 13º Sal./2024	R\$ 135,42	Cred. C/C	19/11/24
19/11/24	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	1ª PARC. 13º Sal./2024	R\$ 809,50	Cred. C/C	19/11/24
19/11/24	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	1ª PARC. 13º Sal./2024	R\$ 826,00	Cred. C/C	19/11/24
				11.831,19		

Data: 30/11/24


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