

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/2023

Lei Autorizadora: 1217 de 13/12/2023

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

ENTRADA

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | | R\$ 8.476,25 |
| Liberação de parcela nº 03 na data de | 21/03/2024 | R\$ 8.000,00 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | | R\$ 3,81 |
| Depósito de recursos próprios no período | | R\$ 47,00 |
| Total de disponibilidade financeira no período | | R\$ 16.527,06 |

AÍDA

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 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\$ 8.824,55

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

| data | Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 28/02/24 | Holerite | LeidLaura Rocha da Silva | Fl. Pagto Fevereiro/2024 | 3.245,72 | Cred. C/C | 01/03/24 |
| 28/02/24 | Holerite | Maria Ap. Ferreira | Fl. Pagto Fevereiro/2024 | 1.389,82 | Cred. C/C | 01/03/24 |
| 28/02/24 | Holerite | Renato Cesar R. de Oliveira | Fl. Pagto Fevereiro/2024 | 1.494,47 | Cred. C/C | 01/03/24 |
| 28/02/24 | Holerite | Vania Ap. B. de G. Azevedo | Fl. Pagto Fevereiro/2024 | 1.524,50 | Cred. C/C | 01/03/24 |

7.654,51

Data: 28/03/24

Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por procuração