

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: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 8.824,55
Liberação de parcela nº 04 na data de 17/04/2024	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 14,84
Depósito de recursos próprios no período	
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 16.839,39

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.708,85
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	

SALDO ATUAL EM CONTA


R\$ 8.130,54

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/24	Recibo	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Férias/2024	4.077,46	Reemb.	02/04/2024
31/03/24	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Março/2024	1.389,82	Cred. C/C	02/04/2024
31/03/24	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Março/2024	1.494,47	Cred. C/C	02/04/2024
31/03/24	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Março/2024	222,60	Cred. C/C	04/04/2024
31/03/24	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Março/2024	1.524,50	Cred. C/C	04/04/2024
				8.708,85		

Data: 30/04/24


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