

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

Órgão 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: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 7.466,94
Liberação de parcela nº 12 na data de 16/12/2024	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	-R\$ 6,09
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 94,70
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 15.555,55

SAÍDA


Despesas realizadas no período	R\$ 15.457,15
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 98,40
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/24	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Novembro/2024	R\$ 3.245,72	Cred. C/C	02/12/24
30/11/24	Holerite	Priscila Rodrigues	Fl. Pagto Novembro/2024	R\$ 1.500,01	Cred. C/C	02/12/24
30/11/24	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Novembro/2024	R\$ 149,47	Cred. C/C	02/12/24
30/11/24	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Novembro/2024	R\$ 1.524,50	Cred. C/C	02/12/24
19/12/24	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	2ª PARC. 13º Sal./2024	R\$ 1.411,22	Cred. C/C	19/12/24
19/12/24	Holerite	Priscila Rodrigues	2ª PARC. 13º Sal./2024	R\$ 240,38	Cred. C/C	19/12/24
19/12/24	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	2ª PARC. 13º Sal./2023	R\$ 684,97	Cred. C/C	19/12/24
19/12/24	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	2ª PARC. 13º Sal./2023	R\$ 698,50	Cred. C/C	19/12/24
31/12/24	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva - parte	Fl. Pagto Dezembro/2024	R\$ 1.632,86	Cred. C/C	19/12/24
31/12/24	Holerite	Priscila Rodrigues	Fl. Pagto Dezembro/2024	R\$ 1.500,01	Cred. C/C	19/12/24
31/12/24	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Dezembro/2024	R\$ 1.345,01	Cred. C/C	19/12/24
31/12/24	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Dezembro/2024	R\$ 1.524,50	Cred. C/C	19/12/24
				15.457,15		

Data: 31/12/24


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