

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 1244-4/AS-2025
Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2025
Lei Autorizadora: 1244 de 05/12/2024

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

MARÇO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 9.402,53
Liberação de parcela nº 03 na data de 17/03/2025	R\$ 8.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período	-R\$ 2,42
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 18.233,44

SAÍDA

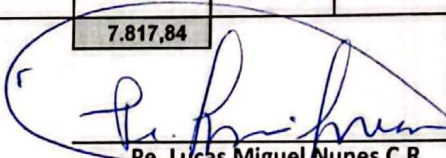
Despesas realizadas no período	R\$ 7.817,84
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 65,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 10.350,60

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/25	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Fevereiro/2025	3.451,88	Cred. C/C	05/03/25
31/05/25	Holerite	Priscila Rodrigues	Fl. Pagto Fevereiro/2025	1.612,54	Cred. C/C	05/03/25
31/05/25	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Fevereiro/2025	1.606,17	Cred. C/C	05/03/25
31/05/25	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Fevereiro/2025	1.147,25	Cred. C/C	05/03/25
				7.817,84		

Data: 31/03/25


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