

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

período: **FEVEREIRO**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	14/02/2025	R\$ 8.843,43
Liberação de parcela nº 02 na data de		R\$ 8.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 26,79
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 70,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 17.773,55

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.309,52
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 61,50
	R\$ 9.402,53

SALDO ATUAL EM CONTA

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS						
RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas						
data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/25	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Janeiro/2025	3.451,88	Cred. C/C	04/02/25
31/01/25	Holerite	Priscila Rodrigues	Fl. Pagto Janeiro/2025	1.612,54	Cred. C/C	04/02/25
31/01/25	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Janeiro/2025	1.606,17	Cred. C/C	04/02/25
31/01/25	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Janeiro/2025	1.638,93	Cred. C/C	04/02/25
				8.309,52		

Data: 28/02/25


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