

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: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1197-4/AS/2023

Lei Autorizadora: 1197 de 24/11/2022

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **FEVEREIRO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de <b>13/02/2023</b>	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 8.000,00</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 7.121,40
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 46,00


**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 832,60

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas**

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/23	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Janeiro/2023	3.001,59	Cred. C/C	13/02/23
31/01/23	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Janeiro/2023	1.298,25	Cred. C/C	13/02/23
31/01/23	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Janeiro/2023	1.396,70	Cred. C/C	13/02/23
31/01/23	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Janeiro/2023	1.424,86	Cred. C/C	13/02/23
				<b>7.121,40</b>		

Data: 28/02/23

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