

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: **MARÇO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 832,60
Liberação de parcela nº 02 na data de	10/03/2023	R\$ 8.000,00
Liberação de parcela nº 03 na data de	20/03/2023	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\$ 16.832,60</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 8.568,88
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 46,00

**SALDO ATUAL EM CONTA**

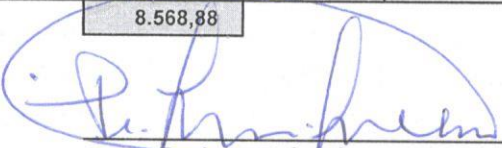
**R\$ 8.217,72**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas**

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/23	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Fevereiro/2023	1.298,25	Cred. C/C	10/03/23
28/02/23	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Fevereiro/2023	1.396,70	Cred. C/C	10/03/23
28/02/23	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Fevereiro/2023	1.424,86	Cred. C/C	10/03/23
28/02/23	GRF	FGTS	Fl. Pagto Fevereiro/2023	631,31	Transf.	07/03/23
01/03/23	Recibo	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Férias	3.817,76	Cred. C/C	10/03/23
				<b>8.568,88</b>		

Data: 31/03/23

  
Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por procuração