

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 1197-4/AS/2023  
Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2023  
Lei Autorizadora: 1197 de 24/11/2022

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **SETEMBRO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 11.527,37
Liberação de parcela nº 09 na data de 13/09/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 51,27
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 112,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 19.690,64</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 7.170,07
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Comissões bancárias no período	R\$ 46,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 12.474,57

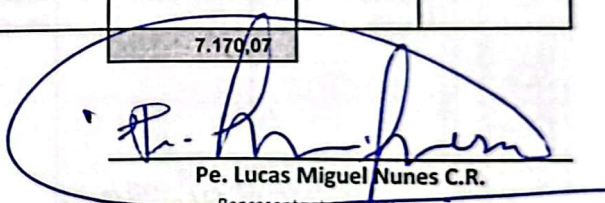
**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas**

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/23	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Agosto/2023	R\$ 3.049,45	Cred. C/C	01/09/23
31/08/23	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Agosto/2023	R\$ 1.298,52	Cred. C/C	01/09/23
31/08/23	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Agosto/2023	R\$ 1.396,97	Cred. C/C	01/09/23
31/08/23	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Agosto/2023	R\$ 1.425,13	Cred. C/C	01/09/23

7.170,07

Data: 30/09/23

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