

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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1217-4/AS/2023

Lei Autorizadora: 1217 de 13/12/2023

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	02/02/2024	R\$ 8.000,00
Liberação de parcela nº 02 na data de	19/02/2024	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 22,18
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 49,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 16.071,18</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 7.616,93
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 48,00


**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 8.406,25

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas**

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/24	Holerite - parte	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Janeiro/2024	3.299,15	Cred. C/C	06/02/24
31/01/24	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Janeiro/2024	1.389,82	Cred. C/C	06/02/24
31/01/24	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Janeiro/2024	1.403,46	Cred. C/C	06/02/24
31/01/24	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Janeiro/2024	1.524,50	Cred. C/C	06/02/24
				7.616,93		

Data: 29/02/24



Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por procuração