

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2025

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1244-4/AS-2025

Lei Autorizadora: 1244 de 05/12/2024

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

MAIO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 10.225,70
Liberação de parcela nº 05 na data de 15/05/2025	R\$ 8.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 47,54
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 19.106,57

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.032,11
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 52,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 11.022,46

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/25	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Abril/2025	3.174,47	Cred. C/C	05/05/25
30/04/25	Holerite	Maria Rita Silva	Fl. Pagto Abril/2025	1.638,93	Cred. C/C	05/05/25
30/04/25	Holerite	Priscila Rodrigues	Fl. Pagto Abril/2025	1.612,54	Cred. C/C	05/05/25
30/04/25	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Abril/2025	1.606,17	Cred. C/C	05/05/25
				8.032,11		

Data: 30/05/25


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