

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 1244-4/AS-2025
Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2025
Lei Autorizadora: 1244 de 05/12/2024

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 11.022,46
Liberção de parcela nº 06 na data de 16/06/2025	R\$ 8.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 43,37
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 19.899,16

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.328,60
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 52,00

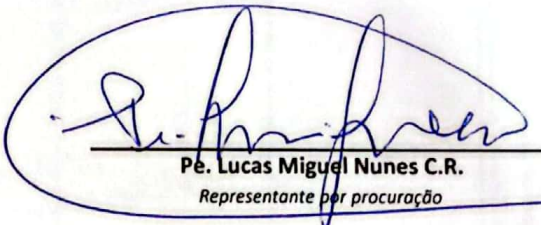
SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 11.518,56

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/25	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Maio/2025	3.470,96	Cred. C/C	02/06/25
31/05/25	Holerite	Maria Rita Silva	Fl. Pagto Maio/2025	1.638,93	Cred. C/C	02/06/25
31/05/25	Holerite	Priscila Rodrigues	Fl. Pagto Maio/2025	1.612,54	Cred. C/C	02/06/25
31/05/25	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Maio/2025	1.606,17	Cred. C/C	02/06/25
				8.328,60		

Data: 30/06/25


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