

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

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

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 12.735,97
Liberação de parcela nº 09 na data de 15/09/2025	R\$ 8.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 62,54
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 64,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 21.695,84

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.328,60
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 65,40

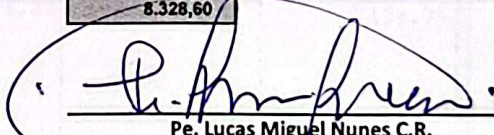
SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 13.301,84**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/25	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Agosto/2025	3.470,96	Cred. C/C	01/09/25
31/08/25	Holerite	Maria Rita Silva	Fl. Pagto Agosto/2025	1.638,93	Cred. C/C	01/09/25
31/08/25	Holerite	Priscila Rodrigues	Fl. Pagto Agosto/2025	1.612,54	Cred. C/C	01/09/25
31/08/25	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Agosto/2025	1.606,17	Cred. C/C	01/09/25
				8.328,60		

Data: 30/09/25


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