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: **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: **NOVEMBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 14.200,51
Liberação de parcela nº **11** na data de	**17/11/2025**	R$ 8.833,33
Liberação Emenda Prlamentar	**18/11/2025**	R$ 100.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 318,58
Depósito de recursos próprios no período		R$ 108,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 123.460,42**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 12.710,10
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 107,20
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 110.643,12**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
31/10/25	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Outubro/2025	R$ 3.470,96	Cred. C/C	04/11/25
31/10/25	Holerite	Maria Rita Silva	Fl. Pagto Outubro/2025	R$ 1.638,93	Cred. C/C	04/11/25
31/10/25	Holerite	Priscila Rodrigues	Fl. Pagto Outubro/2025	R$ 1.284,94	Cred. C/C	04/11/25
31/10/25	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Outubro/2025	R$ 1.612,54	Cred. C/C	04/11/25
31/10/25	GRF	FGTS	Fl. Pagto Outubro/2025	R$ 321,23	Transf.	04/11/25
24/11/25	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	1ª PARC. 13º Sal./2024	R$ 1.972,00	Cred. C/C	24/11/25
24/11/25	Holerite	Maria Rita Silva	1ª PARC. 13º Sal./2024	R$ 666,00	Cred. C/C	24/11/25
24/11/25	Holerite	Priscila Rodrigues	1ª PARC. 13º Sal./2024	R$ 873,50	Cred. C/C	24/11/25
24/11/25	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	1ª PARC. 13º Sal./2024	R$ 870,00	Cred. C/C	24/11/25
				12.710,10		

Data: 30/11/25

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

Digitalizado com CamScanner