

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 Taguai

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: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 110.643,12
Liberação de parcela nº 12 na data de 17/12/2025	R\$ 8.833,37
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 525,58
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 160,80
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 120.162,87

SAÍDA

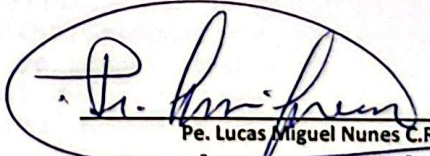
Despesas realizadas no período	R\$ 19.306,49
Despesas próprias no período	R\$ 100.695,58
Tarifas bancárias no período	R\$ 160,80
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/11/25	Recibo	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Férias/2025	R\$ 2.133,97	Reembolso	29/12/25
03/11/25	Recibo- parte	Priscila Rodrigues	Fl. Pagto Férias/2025	R\$ 555,15	Reembolso	29/12/25
30/11/25	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Novembro/2025	R\$ 3.470,96	Cred. C/C	01/12/25
30/11/25	Holerite	Maria Rita Silva	Fl. Pagto Novembro/2025	R\$ 1.638,93	Cred. C/C	01/12/25
30/11/25	GRF	FGTS	Fl. Pagto Novembro/2025	R\$ 37,49	Transf.	11/12/25
11/12/25	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	2ª PARC. 13º Sal./2025	R\$ 1.498,96	Cred. C/C	11/12/25
11/12/25	Holerite	Maria Rita Silva	2ª PARC. 13º Sal./2025	R\$ 703,00	Cred. C/C	11/12/25
11/12/25	Holerite	Priscila Rodrigues	2ª PARC. 13º Sal./2025	R\$ 739,04	Cred. C/C	11/12/25
11/12/25	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	2ª PARC. 13º Sal./2025	R\$ 736,17	Cred. C/C	11/12/25
31/12/24	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Dezembro/2025	R\$ 3.470,96	Cred. C/C	18/12/25
31/12/24	Holerite	Maria Rita Silva	Fl. Pagto Dezembro/2025	R\$ 1.638,93	Cred. C/C	18/12/25
31/12/24	Holerite	Priscila Rodrigues	Fl. Pagto Dezembro/2025	R\$ 1.505,09	Cred. C/C	18/12/25
31/12/24	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Dezembro/2025	R\$ 1.177,84	Cred. C/C	18/12/25
				19.306,49		

Data: 31/12/25


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