

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: ABRIL

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 10.350,60
Liberação de parcela nº 04 na data de 15/04/2025	R\$ 8.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 12,07
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 150,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 19.346,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.042,30
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 78,00

R\$ 10.225,70

SALDO ATUAL EM CONTA

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/03/25	Recibo	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Férias/2025	4.318,07	Reemb.	03/04/2025
31/03/25	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Março/2025	358,27	Cred. C/C	03/04/2025
31/03/25	Holerite	Priscila Rodrigues	Fl. Pagto Março/2025	1.612,54	Cred. C/C	03/04/2025
31/03/25	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Março/2025	1.606,17	Cred. C/C	03/04/2025
31/03/25	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Março/2025	1.147,25	Cred. C/C	03/04/2025
				9.042,30		

Data: 30/04/25

Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por procuração