

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: 2026

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração nº 1287-5/AS/2026**

Lei Autorizadora: 1287 de 04/12/2025

Entidade beneficiária: **LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

ABRIL

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 12.169,98
Liberção de parcela nº 04 na data de 24/04/2026	R\$ 8.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 76,08
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 21.079,39

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.165,24
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 13,40

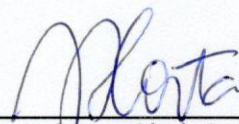
SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 14.900,75**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	Saída
31/03/26	Holerite	José Osvaldo da Silva	Fl. Pagto Março/2026	2.297,70	Reembolso	07/04/26
31/03/26	Holerite- parte	Pamela Gabrieli Silva	Fl. Pagto Março/2026	931,22	Reembolso	07/04/26
31/03/26	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl. Pagto Março/2026	2.936,32	Reembolso	07/04/26
				6.165,24		

Data: 15/05/26



José Aparecido da Costa
Presidente