

## TRANSPARENCIAS DE RECURSOS FINANCEIRO

### – OBJETIVANDO O AUXILIO PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE FOMENTO Nº 002/2025

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** **COMUNIDADE CASA ESPERANÇA E VIDA**

**CNPJ:** 52.034.493/0011-56

**ENDEREÇO e CEP:** **RUA AVARÉ, N.179, VILA MENDES- CEP. N.18.740-000**

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** **SOLEDADE DO CARMO MACEDO DOS SANTOS.**

**CELULAR:** 14- 99792-8761 - **EMAIL PESSOAL** – [solemacedo@hotmail.com](mailto:solemacedo@hotmail.com)

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025**

**ORIGEM DOS RECURSOS:** **MUNICIPAL**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS –</b>
R\$ 2.250,00	<b>CHEQUE DEVOLVIDO TENDO EM VISTA QUE A PREFEITURA DEPOSITOU POR ENGANO</b>	09/09/2025	R\$ 2.250,00
R\$ 2.250,00		10/09/2025	R\$ 2.250,00

**SALDO DO MÊS DE 08/2025.....R\$ 2.328,83**

**CHEQUE NO VALOR DD 2.250,00 DEVOLVIDO AOS COFRES  
PÚBLICOS DA PREFEITURA DE TAQUARITUBA-SP. Em data  
09/09/2025..... R\$ 2.250,00  
TOTAL.....R\$ 78,83**

**TRANSFERENCIA RECEBIDA. Em data 10/09/2025.....R\$ 2.250,00**

**TOTAL DO SALDO NO MÊS DE SETEMBRO.....R\$ 2.328,83**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
17/09/2025	N.F. referente ao mês de 09/2025	Sabesp - CNPJ. 43.776.517/0001-80	AGUA E ESGOTO	R\$ 68,74
17/09/2025	NF. referente ao mês de 09//2025	CPFL .Santa Cruz – CNPJ.53.859112/0001-69	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 59,56
19/09/2025	RPA - .referente ao mês de 08//2025	Kyhara F. de A. Santos CPF.Nº302.596.388/38	PSICÓLOGA	R\$ 600,00
22/09/2025	RECIBO referente ao mês de 08/2025	VALDEMAR BERGAMO CPF.095.795.328-34	ALUGUEL	R\$ 950,00
24/09/2025	Contribuição Previdenciária- referente ao mês de 08/2025	Documento de Arrecadação da Receita Federal	RECEITA FEDERAL	R\$ 299,14
26/09/2025	RPA - .referente ao mês de 08//2025	Aparecida.de F. Lara CPF. Nº268.948.768-35	FAXINEIRA	R\$ 250,00

**TOTAL DAS DESPESAS - R\$ 2.227,44**

**SALDO POSITIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2025 - R\$ 101,39**