

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí  
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1197-4/AS/2023  
Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2023  
Lei Autorizadora: 1197 de 24/11/2022

### ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 8.217,72
Liberação de parcela nº 04 na data de <b>13/04/2023</b>	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 40,39
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 120,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 16.378,11</b>

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.121,40
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 46,00

#### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 9.210,71**


#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

##### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/23	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Fevereiro/2023	3.001,59	Reemb.	03/04/2023
31/03/23	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Março/2023	1.298,25	Cred. C/C	03/04/2023
31/03/23	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Março/2023	1.396,70	Cred. C/C	03/04/2023
31/03/23	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Março/2023	1.424,86	Cred. C/C	03/04/2023

**7.121,40**

Data: 30/04/23

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