

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1197-4/AS/2023

Lei Autorizadora: 1197 de 24/11/2022

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 10.431,70
Liberção de parcela nº 07 na data de 12/07/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 46,23
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 60,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 18.537,93

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.769,35
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	


SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 10.768,58

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	típo	compensação
30/06/23	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Junho/2023	3.017,42	Cred. C/C	03/07/23
30/06/23	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Junho/2023	1.298,52	Cred. C/C	03/07/23
30/06/23	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Junho/2023	1.396,97	Cred. C/C	03/07/23
30/06/23	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Junho/2023	1.425,13	Cred. C/C	03/07/23
30/06/23	GRF	FGTS	Fl. Pagto Junho/2023	631,31	Transf.	03/07/23
				7.769,35		

Data: 31/07/23


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