

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: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 10.768,58
Liberação de parcela nº 08 na data de 15/08/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 55,36
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 18.823,94

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.170,07
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 69,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 11.584,87


RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/23	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Julho/2023	3.049,45	Cred. C/C	02/08/23
31/07/23	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Julho/2023	1.298,52	Cred. C/C	02/08/23
31/07/23	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Julho/2023	1.396,97	Cred. C/C	07/08/23
31/07/23	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Julho/2023	1.425,13	Cred. C/C	02/08/23

7.170,07

Data: 31/08/23


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