

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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 12.474,57
Liberação de parcela nº 10 na data de 11/10/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 69,75
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 70,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 20.614,32

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.894,82
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 69,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 11.650,50


RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/23	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Setembro/2023	R\$ 3.049,45	Cred. C/C	02/10/23
30/09/23	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Setembro/2023	R\$ 1.298,52	Cred. C/C	02/10/23
30/09/23	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Setembro/2023	R\$ 1.396,97	Cred. C/C	02/10/23
30/09/23	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Setembro/2023	R\$ 1.425,13	Cred. C/C	02/10/23
02/10/23	Recibo	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Férias/2023	R\$ 1.724,75	Cred. C/C	02/10/23

8.894,82

Data: 31/10/23


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