

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: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 7.966,27
Liberação de parcela nº 12 na data de 12/12/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	-R\$ 8,30
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 143,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 16.100,97

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 15.956,97
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 144,00

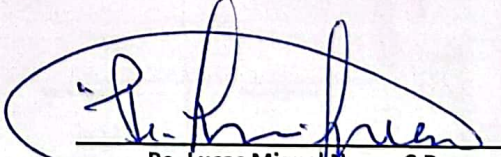
SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 0,00**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/23	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Novembro/2023	R\$ 3.049,45	Cred. C/C	04/12/23
30/11/23	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Novembro/2023	R\$ 1.298,52	Cred. C/C	04/12/23
30/11/23	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Novembro/2023	R\$ 1.396,97	Cred. C/C	04/12/23
30/11/23	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Novembro/2023	R\$ 237,54	Cred. C/C	04/12/23
04/12/23	Recibo	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Férias/2023	R\$ 1.856,03	Cred. C/C	04/12/23
13/12/23	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	2ª PARC. 13º Sal./2023	R\$ 1.335,13	Cred. C/C	13/12/23
13/12/23	Holerite	Maria Ap. Ferreira	2ª PARC. 13º Sal./2023	R\$ 595,93	Cred. C/C	13/12/23
13/12/23	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	2ª PARC. 13º Sal./2023	R\$ 640,28	Cred. C/C	13/12/23
13/12/23	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	2ª PARC. 13º Sal./2023	R\$ 652,97	Cred. C/C	13/12/23
31/12/23	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva - parte	Fl. Pagto Dezembro/2023	R\$ 2.408,04	Cred. C/C	15/12/23
31/12/23	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Dezembro/2023	R\$ 1.298,52	Cred. C/C	15/12/23
31/12/23	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Dezembro/2023	R\$ 1.187,59	Cred. C/C	13/12/23
				15.956,97		

Data: 22/01/23


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