

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1217-4/AS/2024

Exercício: 2024
Lei Autorizadora: 1217 de 13/12/2023

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 9.036,70
Liberação de parcela nº 07 na data de 17/07/2024	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 23,29
Depósito de recursos próprios no período	
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 17.059,99

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.654,51
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 60,30

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 9.345,18


RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/24	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Junho/2024	3.245,72	Cred. C/C	02/07/24
30/06/24	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Junho/2024	1.389,82	Cred. C/C	
30/06/24	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Junho/2024	1.494,47	Cred. C/C	
30/06/24	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Junho/2024	1.524,50	Cred. C/C	

7.654,51

Data: 31/07/24


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