

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1217-4/AS/2024

Lei Autorizadora: 1217 de 13/12/2023

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **OUTUBRO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 11.511,09
Liberação de parcela nº 10 na data de	18/10/2024	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 31,84
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 80,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 19.622,93</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 8.290,30
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 49,20
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>		<b>R\$ 11.283,43</b>

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas**

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/24	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Setembro/2024	R\$ 3.245,72	Cred. C/C	02/10/24
30/09/24	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Setembro/2024	R\$ 1.494,47	Cred. C/C	02/10/24
30/09/24	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Setembro/2024	R\$ 1.524,50	Cred. C/C	02/10/24
01/10/24	Recibo	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Férias/2024	R\$ 2.025,61		02/10/24
				<b>8.290,30</b>		

Data: 31/10/24

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