

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: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 9.782,28
Liberação de parcela nº 09 na data de 18/09/2024	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 30,40
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 17.812,68

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.264,69
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 36,90

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 11.511,09**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/24	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Agosto/2024	R\$ 3.245,72	Cred. C/C	01/09/23
31/08/24	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Agosto/2024	R\$ 1.494,47	Cred. C/C	01/09/23
31/08/24	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Agosto/2024	R\$ 1.524,50	Cred. C/C	01/09/23

6.264,69

Data: 30/09/24

Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por procuração