

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: **AGOSTO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 9.345,18
Liberação de parcela nº 08 na data de	16/08/2024	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 23,11
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 130,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 17.498,29</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 7.654,51
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 61,50

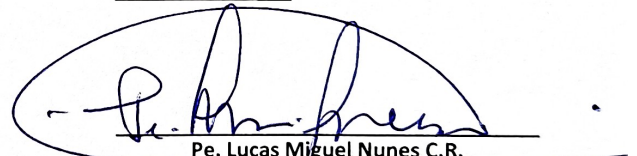
**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 9.782,28**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas**

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/24	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Julho/2024	3.245,72	Cred. C/C	02/08/23
31/07/24	Holerite	Maria Ap. Ferreira	Fl. Pagto Julho/2024	1.389,82	Cred. C/C	02/08/23
31/07/24	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Julho/2024	1.494,47	Cred. C/C	07/08/23
31/07/24	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	Fl. Pagto Julho/2024	1.524,50	Cred. C/C	02/08/23
				<b>7.654,51</b>		

Data: 31/08/24

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