

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1244-4/AS-2025

Exercício: 2025
Lei Autorizadora: 1244 de 05/12/2024

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 12.177,13
Liberção de parcela nº 08 na data de 15/08/2025	R\$ 8.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 54,11
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 52,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 21.116,57

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.328,60
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 52,00

SALDO ATUAL EM CONTA


R\$ 12.735,97

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/25	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Julho/2025	3.470,96	Cred. C/C	04/08/25
31/07/25	Holerite	Maria Rita Silva	FI. Pagto Julho/2025	1.638,93	Cred. C/C	04/08/25
31/07/25	Holerite	Priscila Rodrigues	FI. Pagto Julho/2025	1.612,54	Cred. C/C	04/08/25
31/07/25	Holerite	Renato Cesar R. de Oliveira	FI. Pagto Julho/2025	1.606,17	Cred. C/C	04/08/25
				8.328,60		

Data: 29/08/25


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