

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1244-4/AS-2025
Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 13.301,84
Liberção de parcela nº 10 na data de	16/10/2025	R\$ 8.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 72,31
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 54,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 22.261,48

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 8.007,37
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 53,60

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 14.200,51**

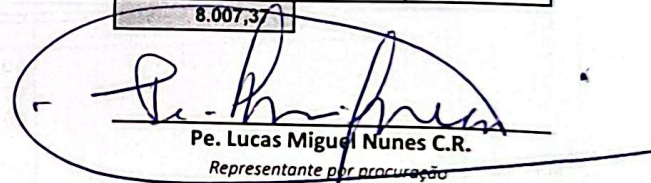
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/25	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fl. Pagto Setembro/2025	R\$ 3.470,96	Cred. C/C	01/10/25
30/09/25	Holente	Maria Rita Silva	Fl. Pagto Setembro/2025	R\$ 1.638,93	Cred. C/C	01/10/25
30/09/25	Holente	Priscila Rodrigues	Fl. Pagto Setembro/2025	R\$ 1.284,94	Cred. C/C	01/10/25
30/09/25	Recibo	Renato Cesar R. de Oliveira	Fl. Pagto Setembro/2025	R\$ 1.612,54	Cred. C/C	01/10/25

8.007,37

Data: 31/10/25


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