

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1197-5/AS/2 Lei Autorizadora: 1197 de 24/11/22

Entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **mar/23**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 02 em 08/03/2023	R\$ 8.000,00
Liberação de parcela nº 03 em 20/03/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 78,27
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 16.078,27

SAÍDA

Despesas realizadas no período

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 7.268,27

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *

data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
20/03/23	holerite	Anderson da Silva Inacio	adiant sal mês 03	R\$ 400,00	reembolso	20/03/2023
20/03/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	adiant sal mês 03	R\$ 400,00	reembolso	20/03/2023
28/02/23	holerite parte	Anderson da Silva Inacio	folha pgto mês 02	R\$ 745,13	reembolso	30/03/2023
28/02/23	holerite parte	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 02	R\$ 1.966,93	reembolso	30/03/2023
28/02/23	holerite parte	Leticia Gabriel Louvison	folha pgto mês 02	R\$ 2.717,18	reembolso	30/03/2023
28/02/23	holerite parte	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 02	R\$ 1.337,72	reembolso	30/03/2023
28/02/23	holerite parte	Henrique Roberto Correa	folha pgto mês 02	R\$ 1.601,90	reembolso	30/03/2023
				R\$ 9.168,86		

Data: 15/03/2023



Francisco Ribeiro Alves
Presidente