

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2023

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

Entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: abr/23

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 7.268,27
Liberação de parcela nº 04 em 13/04/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 13,01
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	

SAÍDA

Despesas realizadas no período

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 222,85

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *						
data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/04/23	holerite parte	Leticia Gabriel Louvison	folha pgto mês 03	R\$ 2.717,18	reembolso	06/04/23
06/04/23	holerite parte	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 03	R\$ 1.966,93	reembolso	06/04/23
06/04/23	holerite parte	Anderson da Silva Inacio	folha pgto mês 03	R\$ 1.046,60	reembolso	06/04/23
06/04/23	holerite parte	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 03	R\$ 1.337,72	reembolso	06/04/23
20/04/23	holerite	Anderson da Silva Inacio	adiant sal mês 04	R\$ 400,00	reembolso	20/04/23
20/04/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	adiant sal mês 04	R\$ 400,00	reembolso	20/04/23

Data: 15/04/2023

Francisco Ribeiro Alves  
Presidente