

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1197-5/AS/21 Lei Autorizadora: 1197 de 24/11/22

Entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: ago/23

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.683,53
Liberação de parcela nº 08 em 15/08/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 48,95
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	

SAÍDA

Despesas realizadas no período

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 3.648,23

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS \*

data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/08/23	holerite	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 07	R\$ 2.007,20	reembolso	04/08/23
04/08/23	holerite	Anderson da Silva Inacio	folha pgto mês 07	R\$ 1.354,29	reembolso	04/08/23
04/08/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 07	R\$ 1.377,99	reembolso	04/08/23
18/08/23	holerite	Anderson da Silva Inacio	adiant sal mês 08	R\$ 400,00	reembolso	18/08/23
18/08/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	adiant sal mês 08	R\$ 400,00	reembolso	18/08/23
30/08/23	holerite	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 08	R\$ 2.007,20	reembolso	30/08/23
30/08/23	holerite	Anderson da Silva Inacio	folha pgto mês 08	R\$ 1.311,87	reembolso	30/08/23
30/08/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 08	R\$ 1.225,70	reembolso	30/08/23

Data: 15/08/2023

Francisco Ribeiro Alves  
Presidente