

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

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: jun/23

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 7.662,88
Liberação de parcela nº 06 em 13/06/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 56,87
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	

SAÍDA

Despesas realizadas no período

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 6.008,84

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS \*

data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/06/23	holerite parte	Leticia Gabriel Louvison	folha pgto mês 05	R\$ 2.670,56	reembolso	06/06/23
06/06/23	holerite parte	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 05	R\$ 1.967,20	reembolso	06/06/23
06/06/23	holerite parte	Anderson da Silva Inacio	folha pgto mês 05	R\$ 1.027,05	reembolso	06/06/23
06/06/23	holerite parte	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 05	R\$ 1.300,97	reembolso	06/06/23
20/06/23	holerite	Anderson da Silva Inacio	adiant sal mês 06	R\$ 400,00	reembolso	20/06/23
20/06/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	adiant sal mês 06	R\$ 400,00	reembolso	20/06/23
30/06/23	holerite férias	Leticia Gabriel Louvison	férias	R\$ 1.945,13	reembolso	30/06/2023

Data: 15/06/2023



Francisco Ribeiro Alves  
Presidente