

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1197-5/AS/2023

Lei Autorizadora: 1197 de 24/11/22

Entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: fev/23

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01 em 14/02/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 12,95
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 8.012,95</b>

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.012,95
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>	<b>R\$ 0,00</b>

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS \*

data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/01/23	holerite parte	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 01	R\$ 1.966,93	reembolso	27/02/2023
31/01/23	holerite parte	Leticia Gabriel Louvison	folha pgto mês 01	R\$ 1.513,39	reembolso	27/02/2023
31/01/23	recibo férias parte	Leticia Gabriel Louvison	férias	R\$ 1.427,53	reembolso	27/02/2023
31/01/23	termo de rescisão	Maria Ap Gabriel Batista	rescisão	R\$ 1.767,38	reembolso	27/02/2023
31/01/23	holerite parte	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 01	R\$ 1.337,72	reembolso	27/02/2023

Data: 15/03/2023

Francisco Ribeiro Alves  
Presidente