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: **mai/23**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 222,85
Liberação de parcela nº 05 em 11/05/2023	R$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 29,58
Total de disponibilidade financeira no período	

SAÍDA

Despesas realizadas no período

SALDO ATUAL EM CONTA **R$ 7.662,88**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *

data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R$	tipo	saída
05/05/23	holerite parte	Leticia Gabriel Louvison	folha pgto mês 04	R$ 2.635,32	reembolso	05/05/23
05/05/23	holerite parte	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 04	R$ 1.966,93	reembolso	05/05/23
05/05/23	holerite parte	Anderson da Silva Inacio	folha pgto mês 04	R$ 1.086,60	reembolso	05/05/23
05/05/23	holerite parte	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 04	R$ 1.300,70	reembolso	05/05/23
20/04/23	holerite	Anderson da Silva Inacio	adiant sal mês 05	R$ 400,00	reembolso	19/05/23
20/04/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	adiant sal mês 05	R$ 400,00	reembolso	19/05/23

Data: 15/05/2023

Francisco Ribeiro Alves
Presidente