

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:

out/23

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 11.712,53
Liberação de parcela nº 10 em 11/10/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 82,71

Total de disponibilidade financeira no período

SAÍDA

Despesas realizadas no período

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 9.229,12

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *

data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/10/23	holerite	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 09	R\$ 2.007,20	reembolso	06/10/23
06/10/23	holerite	Anderson da Silva Inacio	folha pgto mês 09	R\$ 1.260,40	reembolso	06/10/23
06/10/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 09	R\$ 1.377,99	reembolso	06/10/23
06/10/23	holerite	Leticia Gabriel Louvison	folha pgto mês 09	R\$ 2.809,81	reembolso	06/10/23
20/10/23	holerite	Anderson da Silva Inacio	adiant sal mês 10	R\$ 400,00	reembolso	20/10/23
20/10/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	adiant sal mês 10	R\$ 400,00	reembolso	20/10/23
30/10/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	férias	R\$ 2.310,72	reembolso	30/10/23

Data: 15/10/2023

Francisco Ribeiro Alves
Presidente