

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: jul/23

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 6.008,84
Liberação de parcela nº 07 em 12/07/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 55,46

**Total de disponibilidade financeira no período**

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 5.683,53

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS \***

data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/07/23	holerite	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 06	R\$ 2.007,20	reembolso	06/07/23
06/07/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 06	R\$ 1.377,99	reembolso	06/07/23
20/07/23	holerite	Leticia Gabriel Louvison	1º parcela 13	R\$ 1.537,18	reembolso	20/07/23
20/07/23	holerite	Jose Osvaldo da Silva	1º parcela 13	R\$ 1.070,00	reembolso	20/07/23
20/07/23	holerite	Anderson da Silva Inacio	adiant sal mês 07	R\$ 400,00	reembolso	20/07/23
20/07/23	holerite	Anderson da Silva Inacio	1º parcela 13	R\$ 644,34	reembolso	20/07/23
20/07/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	adiant sal mês 07	R\$ 400,00	reembolso	20/07/23
20/07/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	1º parcela 13	R\$ 944,06	reembolso	20/07/23

Data: 15/07/2023



**Francisco Ribeiro Alves**  
Presidente