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: **nov/23**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 9.229,12
Liberação de parcela nº 11 em 14/11/2023	R$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 49,77
Total de disponibilidade financeira no período	
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 9.763,34**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *

data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R$	tipo	saída
03/11/23	holerite	Leticia Gabriel Louvison	folha pgto mês 11	R$ 2.809,81	reembolso	03/11/23
03/11/23	holerite	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 11	R$ 2.007,20	reembolso	03/11/23
03/11/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 11	R$ 1.377,99	reembolso	03/11/23
07/11/23	holerite	Anderson da Silva Inacio	folha pgto mês 11	R$ 1.320,55	reembolso	07/11/23

Data: 15/11/2023

Francisco Ribeiro Alves
Presidente