

Exercício: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1217-5/AS/24

Lei Autorizadora: 1197 de 24/11/22

Entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: dez/24

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento

Liberação de parcela nº 12 em 16/12/2024

R\$ 8.000,00

Rendimento de aplicação financeira no período

R\$ 6,74

Total de disponibilidade financeira no período

SAÍDA

Despesas realizadas no período

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *

data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/12/24	holerite	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 11	R\$ 2.165,08	reembolso	03/12/24
03/12/24	holerite	Mariane Isidoro Santos	folha pgto mês 11	R\$ 2.673,51	reembolso	03/12/24
03/12/24	holerite	Roseli A Barbosa Evaristo	folha pgto mês 11	R\$ 2.284,43	reembolso	03/12/24
09/12/24	holerite	Mariane Isidoro Santos	2º parcela 13º sal	R\$ 1.399,45	reembolso	09/12/24
20/12/24	holerite	Gabriela Moreira Marques Fabro	adiant salarial	R\$ 400,00	reembolso	20/12/24
20/12/24	holerite	Roseli A Barbosa Evaristo	adiant salarial	R\$ 400,00	reembolso	20/12/24
26/12/24	holerite	Gabriela Moreira Marques Fabro	folha pgto mês 12	R\$ 2.302,88	reembolso	26/12/24
26/12/24	holerite	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 12	R\$ 2.165,08	reembolso	26/12/24
26/12/24	holerite	Roseli A Barbosa Evaristo	folha pgto mês 12	R\$ 2.284,43	reembolso	26/12/24
26/12/24		Sabesp	sabesp	R\$ 447,61	reembolso	26/12/24

Data: 30/01/2025

Francisco Ribeiro Alves
Presidente