

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: dez/23

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 9.763,34
Liberação de parcela nº 12 em 12/12/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 36,14
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
05/12/23	holerite	Leticia Gabriel Louvison	folha pgto mês 11	R\$ 2.809,81	reembolso	05/12/23
05/12/23	holerite	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 11	R\$ 2.007,20	reembolso	05/12/23
05/12/23	holerite	Gabriela M M Fabro	folha pgto mês 11	R\$ 815,04	reembolso	05/12/23
15/12/23	holerite	Leticia Gabriel Louvison	2º Parc 13º salario	R\$ 1.232,63	reembolso	05/12/23
15/12/23	holerite	Jose Osvaldo da Silva	2º Parc 13º salario	R\$ 897,20	reembolso	15/12/23
15/12/23	holerite	Gabriela M M Fabro	2º Parc 13º salario	R\$ 238,41	reembolso	15/12/23
15/12/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	2º Parc 13º salario	R\$ 790,87	reembolso	15/12/23
20/12/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	Adiant salarial	R\$ 400,00	reembolso	15/12/23
22/12/23	holerite	Leticia Gabriel Louvison	folha pgto mês 12	R\$ 2.809,81	reembolso	20/12/23
22/12/23	holerite	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 12	R\$ 2.007,20	reembolso	22/12/23
22/12/23	holerite	Gabriela M M Fabro	folha pgto mês 12	R\$ 1.586,69	reembolso	22/12/23
22/12/23	holerite	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 12	R\$ 1.377,99	reembolso	22/12/23
27/12/23	holerite	Karina D Rocha Silva	recibo de férias	R\$ 826,63	reembolso	22/12/23
						27/12/23

Data: 15/01/2024


Francisco Ribeiro Alves
Presidente