

Entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: mar/24

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 7.241,74
Liberação de parcela nº 03 em 21/03/2024	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 22,65
Total de disponibilidade financeira no período	

SAÍDA

Despesas realizadas no período

SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 8.872,36
----------------------	--------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *						
data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/03/24	holerite	Gabriela M M Fabro	folha pgto mês 02	R\$ 1.380,01	reembolso	01/03/24
01/03/24	holerite	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 02	R\$ 1.379,37	reembolso	01/03/24
01/03/24	holerite	Leticia Gabriel Louvison	folha pgto mês 02	R\$ 2.842,65	reembolso	01/03/24
20/03/24	holerite	Gabriela M M Fabro	Adiant salarial	R\$ 400,00	reembolso	20/03/24
20/03/24	holerite	Roseli Ap B Evaristo	Adiant salarial	R\$ 400,00	reembolso	20/03/24
07/03/24	FGTS	FGTS	reembolso	R\$ 1.597,97	reembolso	07/03/24

Data: 15/03/2024



Francisco Ribeiro Alves
Presidente