

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

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: ago/24

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento

Liberação de parcela nº 08 em 16/08/2024 R\$ 8.000,00

Rendimento de aplicação financeira no período R\$ 22,84

Total de disponibilidade financeira no período

SAÍDA

Despesas realizadas no período

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 6.820,49

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *						
data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/08/24	holerite	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 07	R\$ 2.188,85	reembolso	01/08/24
01/08/24	holerite	Gabriela M M Fabro	folha pgto mês 07	R\$ 1.936,63	reembolso	01/08/24
01/08/24	holerite	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 07	R\$ 1.231,14	reembolso	01/08/24
01/08/24	holerite	Mariane Isidoro Santos	folha pgto mês 07	R\$ 2.669,02	reembolso	01/08/24
20/08/24	holerite	Gabriela M M Fabro	Adiant salarial	R\$ 400,00	reembolso	20/08/24
20/08/24	holerite	Roseli Ap B Evaristo	Adiant salarial	R\$ 400,00	reembolso	20/08/24
20/08/24	holerite	Mariane Isidoro Santos	Adiant salarial	R\$ 400,00	reembolso	20/08/24

Data: 20/09/2024

Francisco Ribeiro Alves
Presidente