

Órgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguaí**

Exercício: **2022**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 1176-5/AS/2022**

Lei Autorizadora: **1176 de 24/01/2022**

Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	5.831,10
Liberação de parcela nº 09 na data de 15/09/2022	R\$	7.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	60,23
Depósito de recursos próprios no período	R\$	
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	12.891,33

SÁIDA

Despesas realizadas no período	R\$	5.128,21
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	9,90
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$	7.753,22

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto


data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31.08.2022	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. Pagto Agosto/22	1.335,73	Transf.	06.09.2022
31.08.2022	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. Pagto Agosto/22	1.192,48	Transf.	06.09.2022
31.08.2022	GRF	FGTS (PARTE)	Fl. Pagto Agosto/22	1.000,00	Reembolso	23.09.2022
20.09.2022	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. Adiant. Set./22	400,00	Transf.	20.09.2022
20.09.2022	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. Adiant. Set./22	400,00	Transf.	20.09.2022
20.09.2022	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Adiant. Set./22	400,00	Transf.	20.09.2022
20.09.2022	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl. Adiant. Set./22	400,00	Transf.	20.09.2022

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
	NF					
	NF					

Pagto 5.128,21
Consumo 0,00
5.128,21

Data: 30/09/2022



Francisco Ribeiro Alves
CPF: 033.168.389-95
Interventor Presidente