

Orgão 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: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	2.874,29
Liberação de parcela nº 04 na data de 19/04/2022	R\$	7.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	17,89
Depósito de recursos próprios no período	R\$	0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	9.892,18

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	4.478,28
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	10,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 5.413,90

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

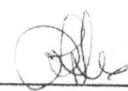
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31.03.2022	Holerite(PARTE)	Gabrielle de Oliveira Brandini	FI. Pagto Março/22	1.222,61	Transf.	06.04.2022
31.03.2022	Holerite	Rosana Mendes Martins	FI. Pagto Março/22	1.655,67	Transf.	06.04.2022
20.04.2022	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	FI. Adiant. Abril/22	400,00	Transf.	20.04.2022
20.04.2022	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	FI. Adiant. Abril/22	400,00	Transf.	20.04.2022
20.04.2022	Holerite	Rosana Mendes Martins	FI. Adiant. Abril/22	400,00	Transf.	20.04.2022
20.04.2022	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	FI. Adiant. Abril/22	400,00	Transf.	20.04.2022

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 4.478,28
Consumo 0,00
0,00

Data: 29/04/2022


Francisco Ribeiro Alves
CPF: 033.168.389-95
Interventor Presidente