



# Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Fone: (014) 3382 - 1820

Rua Maximiano de Andrade, 262- CEP 18870-000-FARTURA-SP.

Utilidade Pública Municipal n.º 171 de 24/12/76- Estadual-Dec.44.269 de 21/9/99-Federal n.º 7.037/92/44 de 25/08/92  
CNPJ: 44.549.947/0001-21

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taquai

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: **MARÇO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	3.491,54
Liberação de parcela nº 03 na data de <b>15/03/2022</b>	R\$	7.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	24,49
Depósito de recursos próprios no período	R\$	30,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$</b>	<b>10.546,03</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	7.661,74
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	10,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ **2.874,29**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto


data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
28.02.2022	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. Pagto Fevereiro/22	1.339,55	Transf.	04.03.2022
28.02.2022	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista parte	Fl. Pagto Fevereiro/22	499,65	Transf.	04.03.2022
28.02.2022	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto Fevereiro/22	1.655,67	Transf.	04.03.2022
28.02.2022	GRF	FGTS	Fl. Pagto Fevereiro/22	2.966,87	Reembolso	25.03.2022
18.03.2022	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. Adiant. Março/22	400,00	Transf.	18.03.2022
18.03.2022	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. Adiant. Março/22	400,00	Transf.	18.03.2022
18.03.2022	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Adiant. Março/22	400,00	Transf.	18.03.2022

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 7.661,74  
Consumo 0,00  
0,00

Data: 31/03/2022

  
**Francisco Ribeiro Alves**  
CPF: 033.168.389-95  
Interventor Presidente