



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 nº 7.037/92/44 de 25/08/92
CNPJ: 44.549.947/0001-21

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai

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: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	5.413,90
Liberação de parcela nº 05 na data de 20/05/2022	R\$	7.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	31,42
Depósito de recursos próprios no período	R\$	10,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	12.455,32

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	7.019,65
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	9,90

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 5.425,77

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

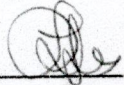
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30.04.2022	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. Pagto Abril/22	1.346,42	Transf.	06.05.2022
30.04.2022	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. Pagto Abril/22	1.192,48	Transf.	06.05.2022
30.04.2022	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto Abril/22	1.587,76	Transf.	06.05.2022
30.04.2022	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo (PARTE)	Fl. Pagto Abril/22	292,99	Transf.	06.05.2022
30.04.2022	GRF	FGTS (PARTE)	Fl. Pagto Abril/22	1.000,00	Reembolso	31.05.2022
20.05.2022	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. Adiant. Maio/22	400,00	Transf.	20.05.2022
20.05.2022	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. Adiant. Maio/22	400,00	Transf.	20.05.2022
20.05.2022	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Adiant. Maio/22	400,00	Transf.	20.05.2022
20.05.2022	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl. Adiant. Maio/22	400,00	Transf.	20.05.2022

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 7.019,65
Consumo 0,00
7.019,65

Data: 31/05/2022


Francisco Ribeiro Alves
CPF: 033.168.389-95
Interventor Presidente