



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 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: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de	03/02/2022	R\$	7.000,00
Liberação de parcela nº 02 na data de	16/02/2022	R\$	7.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	18,58
Depósito de recursos próprios no período		R\$	0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$	14.018,58

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	10.497,04
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	30,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 3.491,54

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31.01.2022	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	FI. Pagto Janeiro/22	294,46	Transf.	07.02.2022
31.01.2022	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	FI. Pagto Janeiro/22	1.192,48	Transf.	07.02.2022
31.01.2022	Holerite	Rosana Mendes Martins	FI. Pagto Janeiro/22	1.519,84	Transf.	07.02.2022
31.01.2022	GRF	FGTS	FI. Pagto Janeiro/22	3.146,18	Reembolso	11.02.2022
31.01.2022	DARF	INSS	FI. Pagto Janeiro/22	3.144,08	Reembolso	22.02.2022
18.02.2022	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	FI. Adiant. Fevereiro/22	400,00	Transf.	18.02.2022
18.02.2022	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	FI. Adiant. Fevereiro/22	400,00	Transf.	18.02.2022
18.02.2022	Holerite	Rosana Mendes Martins	FI. Adiant. Fevereiro/22	400,00	Transf.	18.02.2022

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 10.497,04

Data: 28/02/2022

Consumo 0,00

0,00

Francisco Ribeiro Alves

CPF: 033.168.389-95

Interventor Presidente