



# 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: **AGOSTO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	5.852,23
Liberação de parcela nº 08 na data de <b>17/08/2022</b>	R\$	7.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	34,96
Depósito de recursos próprios no período	R\$	4,95
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$</b>	<b>12.892,14</b>

### SÁIDA

Despesas realizadas no período	R\$	7.061,04
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 5.831,10**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto


data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31.07.2022	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. Pagto Julho/22	1.354,67	Transf.	05.08.2022
31.07.2022	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto Julho/22	1.587,76	Transf.	05.08.2022
31.07.2022	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl. Pagto Julho/22	Parte 247,35	Transf.	05.08.2022
01.08.2022	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Ferias Agosto/22	2.671,26	Transf.	02.08.2022
19.08.2022	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. Adiant. Agosto/22	400,00	Transf.	19.08.2022
19.08.2022	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. Adiant. Agosto/22	400,00	Transf.	19.08.2022
19.08.2022	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl. Adiant. Agosto/22	400,00	Transf.	19.08.2022

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 7.061,04  
Consumo 0,00  
7.061,04

Data: 31/08/2022

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