



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

Órgão 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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	7.753,22
Liberação de parcela nº 10 na data de 17/10/2022	R\$	7.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	53,15
Depósito de recursos próprios no período	R\$	9,90
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	14.816,27

AÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	8.595,96
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	10,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 6.210,31

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto


data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30.09.2022	Holerite	Josimara C. do Prado Almeida	FI. Pagto Setembro/22	139,35	Transf.	06.10.2022
30.09.2022	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	FI. Pagto Setembro/22	1.192,48	Transf.	06.10.2022
30.09.2022	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	FI. Pagto Setembro/22	878,38	Transf.	06.10.2022
30.09.2022	GRF	FGTS (PARTE)	FI. Pagto Setembro/22	2.000,00	Reembolso	25.10.2022
30.09.2022	Termo	Gabrielle de Oliveira Brandini	Rescisão Setembro/2022	3.185,75	Transf.	06.10.2022
20.10.2022	Holerite	Josimara C. do Prado Almeida	FI. Adiant. Outubro./22	400,00	Transf.	20.10.2022
20.10.2022	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	FI. Adiant. Outubro./22	400,00	Transf.	20.10.2022
20.10.2022	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	FI. Adiant. Outubro./22	400,00	Transf.	20.10.2022

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 8.595,96
Consumo 0,00
8.595,96

Data: 31/10/2022


Francisco Ribeiro Alves
CPF: 033.168.389-95
Interventor Presidente