



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: 2021

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1160-5/AS/2021

Lei Autorizadora: 1160 de 04/12/20

Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	5.202,11
Liberação de parcela nº 04 na data de 19/04/2021	R\$	6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	2,88
Depósito de recursos próprios no período	R\$	0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	11.204,99

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	5.200,00
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	9,90

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ **5.995,09**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/03/21	Holerite	Ana Paula Gabriel	FI. Pagto Mar/21	PARTE 217,21	TRANSF.	07/04/21
31/03/21	Holerite	Marcos Roger Laino	FI. Pagto Mar/21	1.519,77	TRANSF.	07/04/21
31/03/21	Holerite	Rosana Mendes Martins	FI. Pagto Mar/21	1.424,57	TRANSF.	07/04/21
31/03/21	Holerite	Rosangela Ap. da Luz	FI. Pagto Mar/21	1.038,45	TRANSF.	07/04/21

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo/ Prestação de Serviço/ Utilidade Pública

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc nº	Compensação
08/03/2021	NF 102.363.147	Elektro	Energia Elétrica Mar/21	PARTE 1.000,00	TED	30/04/2021
	NF					

Pagto 4.200,00
 MC/Prest. Serv/ 1.000,00
 Utilid. Pública 5.200,00

Data: 30/04/2021

MARIA MEUSA MACHADO
CPF: 072.084.288-32

Consocia