



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: 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: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	5.995,09
Liberação de parcela nº 05 na data de 12/05/2021	R\$	6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	6,38
Depósito rec.próprios /Estorno tarifa agrupada 30/04	R\$	19,80
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	12.021,27

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	6.595,89
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 5.425,38

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/04/21	Holerite	Ana Paula Gabriel	FI. Pagto Abr/21	PARTE 1.104,42	TRANSF.	07/05/21
30/04/21	Holerite	Marcos Roger Laino	FI. Pagto Abr/21	1.428,45	TRANSF.	07/05/21
30/04/21	Holerite	Rosana Mendes Martins	FI. Pagto Abr/21	1.424,57	TRANSF.	07/05/21
30/04/21	Holerite	Rosangela Ap. da Luz	FI. Pagto Abr/21	1.038,45	TRANSF.	07/05/21
20/05/21	Holerite	Gabrielle de o. Brandini	FI. Pagto Maio/21	400,00	TRANSF.	20/05/21
20/05/21	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	FI. Pagto Maio/21	400,00	TRANSF.	20/05/21
20/05/21	Holerite	Marcos Roger Laino	FI. Pagto Maio/21	400,00	TRANSF.	20/05/21
20/05/21	Holerite	Rosana Mendes Martins	FI. Pagto Maio/21	400,00	TRANSF.	20/05/21

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

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

Pagto 6.595,89
 MC/Prest. Serv/ 0,00
 Utilid. Pública 6.595,89

Data: 31/05/2021

MARIA NEUSA MACHADO

CPF: 072.084.288-32

Consocia