



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: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	5.425,38
Liberação de parcela nº 06 na data de 17/06/2021	R\$	6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	7,75
Depósito de recursos próprios no período	R\$	0,55
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	11.433,68

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	10.345,21
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	10,45

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 1.078,02

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/05/2021	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. Pagto Maio/21	1.076,90	TRANSF.	07/06/2021
31/05/2021	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto Maio/21	1.545,21	TRANSF.	07/06/2021
31/05/2021	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto Maio/21	1.360,07	TRANSF.	07/06/2021
18/06/2021	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Adiant. Junho/21	400,00	TRANSF.	18/06/2021
30/06/2021	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. 1º parc. 13º/2021	1.129,68	TRANSF.	30/06/2021
30/06/2021	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. 1º parc. 13º/2021	805,73	TRANSF.	30/06/2021
30/06/2021	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. 1º parc. 13º/2021	1.202,00	TRANSF.	30/06/2021
30/06/2021	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. 1º parc. 13º/2021	802,42	TRANSF.	30/06/2021
30/06/2021	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. 1º parc. 13º/2021	1.023,20	TRANSF.	30/06/2021

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
07/05/2021	NF 107.848.227	Elektro	Energia Elétrica Maio/21	PARTE 1.000,00	TED	28/06/2021
	NF					
	NF					

Pagto 9.345,21
 MC/Prest. Serv/ 1.000,00
 Utilid. Pública 10.345,21

Data: 30/06/2021

MARIA NEUSA MACHADO
 CPF: 072.084.288-32

Consocia