



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 nº 7.037/92/44 de 25/08/92
CNPJ: 44.549.947/0001-21

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taquai

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: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	5.989,66
Liberação de parcela nº 03 na data de 11/03/2021	R\$	6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	2,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$	10,45
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	12.002,11

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	6.800,00
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 5.202,11**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
28/02/21	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. Pagto Fev/21	PARTE 1.012,09	TRANSF.	05/03/20
28/02/21	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto Fev/21	1.524,89	TRANSF.	05/03/21
28/02/21	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto Fev/21	1.424,57	TRANSF.	05/03/21
28/02/21	Holerite	Rosangela Ap. da Luz	Fl. Pagto Fev/21	1.038,45	TRANSF.	05/03/21
19/03/21	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto Mar/21	400,00	TRANSF.	19/03/21
19/03/21	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto Mar/21	400,00	TRANSF.	19/03/21

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
04/02/2021	NF 099.633.715	Elektro	Energia Elétrica Fev/21	PARTE 1.000,00	TED	11/03/2021
	NF					

Pagto 5.800,00
MC/Prest. Serv/ 1.000,00
Utilid. Pública 6.800,00

Data: 31/03/2021

MARIA NEUSA MACHADO
CPF: 072.084.288-32

Consocia