



# Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Fone: (014) 3382 - 1820

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

Exercício: **2021**  
Lei Autorizadora: **1160 de 04/12/20**

Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **FEVEREIRO**

### ENTRADA

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento                | R\$        | 6.000,00         |
| Liberação de parcela nº <b>02</b> na data de <b>25/02/2021</b> | R\$        | 6.000,00         |
| Rendimento de aplicação financeira no período                  | R\$        | 0,11             |
| Depósito de recursos próprios no período                       | R\$        | 0,00             |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b>          | <b>R\$</b> | <b>12.000,11</b> |

### AÍDA

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| Despesas realizadas no período                   | R\$ | 6.000,00 |
| Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias | R\$ | 10,45    |

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 5.989,66**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

| data     | Especificação Docto | Credor                     | Natureza da Despesa | valor - R\$ | Doc nº  | Compensação |
|----------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|-------------|
| 31/01/21 | Holerite            | Leticia Gabriel Louverson  | Fl. Pagto 01/21     | 991,77      | TRANSF. | 05/02/20    |
| 31/01/21 | Holerite            | Marcos Roger Laino         | Fl. Pagto 01/21     | 1.545,21    | TRANSF. | 05/02/21    |
| 31/01/21 | Holerite            | Rosana Mendes Martins      | Fl. Pagto 01/21     | 1.424,57    | TRANSF. | 05/02/21    |
| 31/01/21 | Holerite            | Rosangela Aparecida da Luz | Fl. Pagto 01/21     | 1.038,45    | TRANSF. | 05/02/21    |
|          |                     |                            |                     |             |         |             |
|          |                     |                            |                     |             |         |             |
|          |                     |                            |                     |             |         |             |
|          |                     |                            |                     |             |         |             |

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

| data       | Especificação Docto | Credor  | Natureza da Despesa     | valor - R\$    | Doc nº | Compensação |
|------------|---------------------|---------|-------------------------|----------------|--------|-------------|
| 07/01/2021 | NF 096.854.830      | Elektro | Energia Elétrica Jan/21 | PARTE 1.000,00 | TED    | 11/02/2021  |
|            | NF                  |         |                         |                |        |             |

Pagto 5.000,00  
 MC/Prest. Serv/ 1.000,00  
 Utilid. Pública 6.00000

Data: 28/02/2021

MARIA NEUSA MACHADO

CPF: 072.084.288-32

Consocia