



# 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 Taguai

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: **JULHO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	1.078,02
Liberação de parcela nº 07 na data de <b>14/07/2021</b>	R\$	6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	4,35
Depósito de recursos próprios no período	R\$	0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$</b>	<b>7.082,37</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	5.542,13
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	0,00

### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 1.540,24**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
16/07/2021	Recibo	Ana Paula Gabriel	Fl. Férias Julho/21	1.387,18	TRANSF.	15/07/2021
20/07/2021	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. Adiant. Julho/21	400,00	TRANSF.	20/07/2021
20/07/2021	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. Adiant. Julho/21	400,00	TRANSF.	20/07/2021
20/07/2021	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Adiant. Julho/21	400,00	TRANSF.	21/07/2021
20/07/2021	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Adiant. Julho/21	400,00	TRANSF.	20/07/2021
31/07/2021	Holerite	Rosangela Ap. da Luz	Fl. 1º parc. 13º/2021	993,44	TRANSF.	15/07/2021
31/07/2021	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. 1º parc. 13º/2021	561,51	TRANSF.	15/07/2021

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
08/06/2021	NF 110.496.367	Elektro	Energia Elétrica Junho/21	PARTE 1.000,00	PIX	28/07/2021
	NF					
	NF					

Pagto 4.542,13  
 MC/Prest. Serv/ 1.000,00  
 Utilid. Pública 5.542,13

Data: 30/07/2021

MARIA NEUSA MACHADO  
 CPF: 072.084.288-32

Consócia