



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: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	1.540,24
Liberação de parcela nº 08 na data de 16/08/2021	R\$	6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	8,94
Depósito de recursos próprios no período	R\$	0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	7.549,18

SAÍDA

despesas realizadas no período	R\$	1.532,00
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 6.017,18

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/07/2021	Holerite	Marcos Roger Laino	FI. Pagto Julho/21	1.532,00	TRANSF.	06/08/2021

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

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

Pagto 1.532,00
 MC/Prest. Serv/ 0,00
 Utilid. Pública 1.542,00

Data: 31/08/2021

MARIA NEUSA MACHADO
CPF: 072.084.288-32

Consocia