



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

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: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	6.017,18
Liberação de parcela nº 09 na data de	16/09/2021	R\$	6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	12,20
Depósito de recursos próprios no período		R\$	10,45
Total de disponibilidade financeira no período		R\$	12.039,83

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$	7.200,00
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias		R\$	10,45

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 4.829,38

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

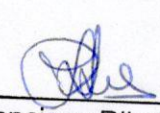
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/08/2021	Holerite	Ana Paula Gabriel (PARTE)	Fl. Pagto Agosto/21	602,40	TRANSF.	06/09/2021
31/08/2021	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. Pagto Agosto/21	1.122,57	TRANSF.	06/09/2021
31/08/2021	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. Pagto Agosto/21	2.198,13	TRANSF.	06/09/2021
31/08/2021	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. Pagto Agosto/21	1.076,90	TRANSF.	06/09/2021
20/09/2021	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. Adiant. Setembro/21	400,00	TRANSF.	20/09/2021
20/09/2021	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. Adiant. Setembro/21	400,00	TRANSF.	20/09/2021
20/09/2021	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Adiant. Setembro/21	400,00	TRANSF.	20/09/2021

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
05/08/2021	NF 116.134.401	Elektro	Energia Elétrica Agosto/21	PARTE 1.000,00	TED	28/09/2021

Pagto 6.200,00
 MC/Prest. Serv/ 1.000,00
 Utilid. Pública 7.200,00

Data: 30/09/2021


 Francisco Ribeiro Alves
 CPF: 033.168.389-95
 Interventor Presidente