



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 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: **JANEIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de 26/01/2021	R\$	6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$	0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	6.000,00

SAÍDA

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

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 6.000,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto


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

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc nº	Compensação
	NF		Mat. Consumo			
	NF					

Pagto 0,00
Consumo 0,00
 0,00

Data: 31/01/2021


MARIA NEUSA MACHADO
CPF: 072.084.288-32
Consócia