



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Maximiano de Andrade, 262 - Fone: (14) 3382-1820 - CEP: 18.870-000 - Fartura-SP
CNPJ: 44.549.947/0001-21 - e-mail: lar.fartura@gmail.com

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura
Tipo de Concessão: Termo de Fomento 014/M/FMAS-2022
Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Exercício: 2023 Área: Ass. Social
Objeto: Reforma - AVCB

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JANEIRO**

ENTRADA

| | |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R\$ 77.102,25 |
| Liberação de parcela nº na data de 00/00/00 | R\$ 0,00 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | R\$ 215,76 |
| Depósito de recursos próprios no período | R\$ 0,00 |
| Total de disponibilidade financeira no período | R\$ 77.318,01 |

SAÍDA

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 69.150,00 |
| Despesas próprias no período | R\$ 0,00 |
| Tarifas bancárias no período | R\$ 0,00 |
| SALDO ATUAL EM CONTA | R\$ 8.168,01 |

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

OBRAS: Material + Serviços

| data | Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|--------|---|--------------------------------|----------------------|--------|-------------|
| 03/01/23 | NF 173 | Ribeiro e Rocha Soluções em Engenharia Ltda | Material Elétrico / Hidráulico | R\$ 49.000,00 | Transf | 05/01/23 |
| 03/01/23 | NF 172 | Ribeiro e Rocha Soluções em Engenharia Ltda | Serviços | R\$ 15.000,00 | Transf | 05/01/23 |
| 25/01/23 | NF 183 | Ribeiro e Rocha Soluções em Engenharia Ltda | Serviços | R\$ 2.500,00 | Transf | 25/01/23 |
| 25/01/23 | NF 191 | Ribeiro e Rocha Soluções em Engenharia Ltda | Material p/ Acessibilidade | R\$ 2.650,00 | Transf | 25/01/23 |
| | | | | R\$ 69.150,00 | | |

Data: 27/02/23

Francisco Ribeiro Alves
Presidente