



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 nº 7.037/92/44 de 25/08/92
CNPJ: 44.549.947/0001-21

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2019

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1140-5/AS 2019

Lei Autorizadora: 1140 de 22/01/19

Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 11.837,89
Liberação de parcela nº na data de/...../2019	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,45
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 11.839,34

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 11.476,57
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 362,77

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/07/19	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 07/19	1.961,67	TRANSF.	06/08/2019
31/07/19	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. 1ª Parc. 13º/19	1.077,84	TRANSF.	06/08/2019
31/07/19	Holerite	Rita C.A.Paulino	Fl. Pagto 07/19	1.730,51	TRANSF.	06/08/2019
31/07/19	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto 07/19	387,40	TRANSF.	06/08/2019
31/07/19	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 07/19	985,61	TRANSF.	06/08/2019
31/07/19	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. 1ª Parc. 13º/19	535,66	TRANSF.	06/08/2019
09/08/19	Termo	Rita C.A.Paulino	Termo de Rescisão	4.397,88	TRANSF.	16/08/2019
19/08/19	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Adiant. Mês 08/19	400,00	TRANSF.	20/08/2019

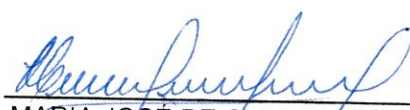
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 11.476,57
Consumo 0,00

Data: 31/08/19

11.476,57


MARIA JOSÉ DE CHECHI CIOFI
CPF: 051.918.948-55
Presidente da entidade