



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Fone: (014) 3382 – 1820

SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO

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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 6.610,66
Liberação de parcela nº ... na data de	0,00
Liberação de parcela nº ... na data de	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	0,51
Depósito de recursos próprios no período	10,45
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.621,62

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.499,20
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 122,42

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

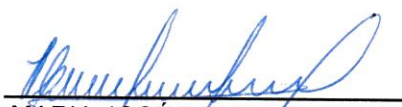
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/09/19	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 09/19	1.961,67	TRANSF.	04/10/2019
30/09/19	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto 09/19	918,16	TRANSF.	04/10/2019
30/09/19	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto 09/19	1.315,60	TRANSF.	04/10/2019
30/09/19	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 09/19	985,61	TRANSF.	04/10/2019
30/09/19	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. Pagto 09/19	918,16	TRANSF.	16/10/2019
21/10/19	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto 10/19	400,00	TRANSF.	21/10/2019

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 6.499,20
Consumo 0,00
6.499,20

Data: 31/10/19


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