



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 n.º 7.037/92/44 de 25/08/92

CNPJ: 44.549.947/0001-21

Órgão 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: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 122,42
Liberação de parcela nº 10 na data de 06/11/2019	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	(-) R\$ 0,02
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.122,40

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.122,40
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 0,00
-----------------------------	-----------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

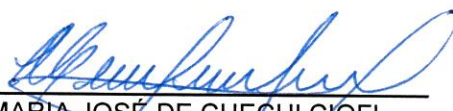
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/10/19	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 10/19	1.961,67	TRANSF.	07/11/2019
31/10/19	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. Pagto 10/19	1.504,20	TRANSF.	07/11/2019
31/10/19	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto 10/19	1.078,89	TRANSF.	07/11/2019
31/10/19	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto 10/19	1.315,60	TRANSF.	07/11/2019
31/10/19	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 10/19	Parte 262,04	TRANSF.	07/11/2019

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 6.122,40
Consumo 0,00
6.122,40

Data: 30/11/19


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