



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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2020

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1150-5/AS/2020

Lei Autorizadora: 1150 de 20/12/19

Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de 05/02/2020	R\$	6.000,00
Liberação de parcela nº 02 na data de 27/02/2020	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\$	12.000,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	6.000,00
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 6.000,00**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

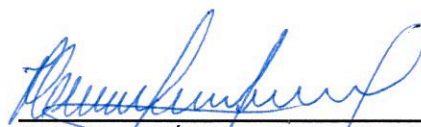
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/01/20	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 01/20	PARTE 624,54	TRANSF.	07/02/20
31/01/20	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. Pagto 01/20	1.676,95	TRANSF.	07/02/20
31/01/20	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto 01/20	1.389,84	TRANSF.	07/02/20
31/01/20	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto 01/20	1.323,06	TRANSF.	07/02/20
31/01/20	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 01/20	985,61	TRANSF.	07/02/20

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 6.000,00
Consumo 0,00
6.000,00

Data: 28/02/2020


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