



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

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

Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Exercício: 2020

Lei Autorizadora: 1150 de 20/12/19

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	0,26
Liberação de parcela nº 03 na data de 02/04/2020	R\$	6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	0,08
Depósito de recursos próprios no período	R\$	0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	6.000,34

SAÍDA

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

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 0,34

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/03/20	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 03/20	PARTE 300,01	TRANSF.	07/04/20
31/03/20	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. Pagto 03/20	1.765,16	TRANSF.	07/04/20
31/03/20	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto 03/20	1.483,46	TRANSF.	07/04/20
31/03/20	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto 03/20	1.413,74	TRANSF.	07/04/20
31/03/20	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 03/20	1.037,63	TRANSF.	07/04/20

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: 30/04/2020


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