



# 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 Taquarí

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: JUNHO

### ENTRADA

|                                                                |            |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento                | R\$        | 0,32             |
| Liberação de parcela nº 05 na data de 02/06/2020               | R\$        | 6.000,00         |
| Liberação de parcela nº 06 na data de 18/06/2020               | R\$        | 6.000,00         |
| Liberação de parcela nº 01 termo aditivo na data de 08/06/2020 | R\$        | 1.500,00         |
| Rendimento de aplicação financeira no período                  | R\$        | 1,07             |
| Depósito de recursos próprios no período                       | R\$        | 0,00             |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b>          | <b>R\$</b> | <b>13.501,39</b> |

### SAÍDA

|                                                  |     |          |
|--------------------------------------------------|-----|----------|
| Despesas realizadas no período                   | R\$ | 7.900,00 |
| Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias | R\$ | 0,00     |

### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 5.601,39**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

| data     | Especificação Docto | Credor                     | Natureza da Despesa | valor - R\$  | Doc nº  | Compensação |
|----------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------|-------------|
| 31/05/20 | Holerite            | Ana Paula Gabriel          | Fl. Pagto 05/20     | PARTE 300,01 | TRANS.  | 06/06/20    |
| 31/05/20 | Holerite            | Leticia Gabriel Louvison   | Fl. Pagto 05/20     | 1.765,16     | TRANSF. | 06/06/20    |
| 31/05/20 | Holerite            | Marcos Roger Laino         | Fl. Pagto 05/20     | 1.483,46     | TRANSF. | 06/06/20    |
| 31/05/20 | Holerite            | Rosana Mendes Martins      | Fl. Pagto 05/20     | 1.413,74     | TRANSF. | 06/06/20    |
| 31/05/20 | Holerite            | Rosangela Aparecida da Luz | Fl. Pagto 05/20     | 1.037,63     | TRANSF. | 06/06/20    |
| 19/06/20 | Holerite            | Rosana Mendes Martins      | Fl. Vale 06/20      | 400,00       | TRANSF. | 19/06/20    |

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo ref. ao termo de aditivo nº 01/2020 (COVID-19)

| data       | Especificação Docto | Credor                     | Natureza da Despesa   | valor - R\$ | Doc nº | Compensação |
|------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|
| 26/06/2020 | NF 3.595            | Marcio C. de Oliveira - ME | Mat. Consumo/ Limpeza | 1.500,00    | Boleto | 29/06/2020  |
|            | NF                  |                            |                       |             |        |             |

Pagto 6.400,00  
Consumo 1.500,00  
7.900,00

Data: 30/06/2020

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