



Lar São Vicente de Paulo de Fatura

Fone: (014) 3382 – 1820

SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DO PAULO DE FATURA

Rua Manoel 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 Fatura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

AGOSTO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 6.000,62
Liberação de parcela nº 08 na data de 24/08/2020	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\$ 12.000,60

SAÍDA

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

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 6.000,60

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/07/20	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 07/20	PARTE 2.049,27	TRANSF.	07/08/20
31/07/20	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. Pagto 07/20	1.765,16	TRANSF.	07/08/20
31/07/20	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto 07/20	1.147,94	TRANSF.	07/08/20
31/07/20	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 07/20	1.037,63	TRANSF.	07/08/20

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
	NF					
	NF					

Pagto 6.000,00
Consumo 0,00
6.000,00

Data: 01/09/2020

MARIA NEUSA MACHADO
CPF: 072.084.288-32
Consocia