



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 nº 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:

SETEMBRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 6.000,60
Liberação de parcela nº 09 na data de 15/09/2020	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,59
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 12.001,19

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.985,67
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$3.015,52

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/08/20	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. Pagto 08/20	2.163,20	TRANSF.	23/09/20
31/08/20	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto 08/20	1.467,90	TRANSF.	23/09/20
31/08/20	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 08/20	1.037,63	TRANSF.	23/09/20
31/08/20	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 08/20	PARTE 1.331,27	TRANSF.	23/09/20
18/09/20	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Vale 09/20	400,00	TRANSF.	18/09/20
01/10/20	Recibo	Leticia Gabriel Louvison	Fl. Ferias Outubro/2020	2.585,67	TRANSF.	23/09/20

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 8.985,67

Data: 30/09/2020

Consumo 0,00

8.985,67

MARIA NEUSA MACHADO

CPF: 072.084.288-32

Consocia