



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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.015,52
Liberação de parcela nº 10 na data de 19/10/2020	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,17
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.015,69

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.815,49
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 5.200,20**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/09/20	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 09/20	PARTE 1.661,70	TRANSF.	07/10/20
30/09/20	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto 09/20	1.353,79	TRANSF.	07/10/20
20/10/20	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Vale 10/20	400,00	TRANSF.	20/10/20
20/10/20	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Vale 10/20	400,00	TRANSF.	20/10/20

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 **3.815,49**
Consumo 0,00
3.815,49

Data: 30/10/2020

MARIA NEUSA MACHADO
CPF: 072.084.288-32
Consócia