



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Fone: (014) 3382 – 1820

SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA

Rua Manoel Mariano 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: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.620,86
Liberação de parcela nº 12 na data de 04/12/2020	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,11
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.620,97

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.620,97
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 0,00**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/11/20	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto 11/20	PARTE 1.169,00	TRANSF.	04/12/20
30/11/20	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto 11/20	1.413,74	TRANSF.	04/12/20
30/11/20	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 11/20	1.037,63	TRANSF.	04/12/20
18/12/20	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. 2º parc. 13º/20	1.008,41	TRANSF.	18/12/20
18/12/20	Holerite	Antonio Rodinei da Silva	Fl. 2º parc. 13º/20	232,05	TRANSF.	18/12/20
18/12/20	Holerite	Gabrielle de o. Brandini	Fl. 2º parc. 13º/20	171,22	TRANSF.	18/12/20
18/12/20	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. 2º parc. 13º/20	973,63	TRANSF.	18/12/20
18/12/20	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. 2º parc. 13º/20	1.254,81	TRANSF.	18/12/20
18/12/20	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. 2º parc. 13º/20	995,74	TRANSF.	18/12/20
18/12/20	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. 2º parc. 13º/20	487,13	TRANSF.	18/12/20
18/12/20	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Vale 12/20	400,00	TRANSF.	18/12/20
18/12/20	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Vale 12/20	400,00	TRANSF.	18/12/20
31/12/20	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 12/20	PARTE 77,61	TRANSF.	29/12/20

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 **9.620,97**
Consumo **0,00**
9.620,97

Data: 31/12/2020

MARIA NEUSA MACHADO
CPF: 072.084.288-32
Consócia