



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Fone: (014) 3382 – 1820

SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO

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 nº 7.037/92/44 de 25/08/92
CNPJ: 44.549.947/0001-21

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2019

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1140-5/AS 2019

Lei Autorizadora: 1140 de 22/01/19

Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 8.743,98
Liberação de parcela nº na data de .../.../...	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,97
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.744,95

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.719,46
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 17,02

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 1.008,47

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
28/02/19	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 02/19	1.961,67	TRANSF.	07/03/2019
28/02/19	Holerite	Rita de C.A.Paulino	Fl. Pagto 02/19	1.730,96	TRANSF.	07/03/2019
28/02/19	Holerite	Rosana Mendes	Fl. Pagto 02/19	1.315,60	TRANSF.	07/03/2019
28/02/19	Holerite	Rosana Mendes	Fl. Pagto 13º/19 1ª parc	942,64	TRANSF.	07/03/2019
28/02/19	Holerite	Rosangela Ap.Luz	Fl. Pagto 02/19	985,61	TRANSF.	07/03/2019
20/03/19	Holerite	Rita C.A.Paulino	Fl. Adiant.Mês 03/19	382,98	TRANSF.	20/03/2019
20/03/19	Holerite	Rosana Mendes	Fl.Adiant.Mês 03/19	400,00	TRANSF.	20/03/2019

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
	NF		Mat. Consumo			
	NF					

Pagto 7.719,46
Consumo 0,00
7.719,46

Data: 31/03/19


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