



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: 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: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 1.008,47
Liberação de parcela nº 03 e 04 na data de	09/04/2019	R\$ 9.540,00
Liberação de Aditamento nº 01 de 2019 na data de	30/04/2019	R\$ 1.230,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 10,70
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 17,02
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 11.806,19

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 1.791,42
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 10.014,77

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/03/19	Holerite	Ana Paula Gabriel	FI. Pagto 03/19	Parte 1.008,41	TRANSF.	05/04/2019
20/04/19	Holerite	Rita C.A.Paulino	FI. Adiant.Mês 04/19	383,01	TRANSF.	22/04/2019
20/04/19	Holerite	Rosana Mendes	FI. Adiant.Mês 04/19	400,00	TRANSF.	22/04/2019

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 1.791,42
Consumo 0,00
1.791,42

Data: 30/04/19


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