



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

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguai**

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: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 10.014,77
Liberção de parcela nº na data de/...../2019	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	(-) R\$ 1,54
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.013,23

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.556,81
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 2456,42

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/04/19	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 04/19	1.961,67	TRANSF.	07/05/2019
30/04/19	Holerite	Rita C.A.Paulino	Fl. Pagto 04/19	1.730,51	TRANSF.	07/05/2019
30/04/19	Holerite	Rita C.A.Paulino	1º Par. 13º/19	780,41	TRANSF.	07/05/2019
30/04/19	Holerite	Rosana Mendes	Fl. Pagto 04/19	1.315,60	TRANSF.	07/04/2019
30/04/19	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 04/19	985,61	TRANSF.	07/04/2019
20/05/19	Holerite	Rita C.A.Paulino	Fl. Adiant.Mês 05/19	383,01	TRANSF.	20/04/2019
20/05/19	Holerite	Rosana Mendes	Fl.Adiant.Mês 05/19	400,00	TRANSF.	20/04/2019

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 7.556,81
Consumo 0,00
7.556,81

Data: 31/05/19

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