



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

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: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 2.456,42
Liberação de parcela nº 05 na data de 17/06/2019	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,67
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.460,09

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.239,43
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 5.220,66

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/05/19	Holerite	Rita C.A.Paulino	Fl. Pagto 05/19	1.730,52	TRANSF.	06/06/2019
31/05/19	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 05/19	PARTE 725,90	TRANSF.	06/06/2019
20/06/19	Holerite	Rita C.A.Paulino	Fl. Adiant.Mês 06/19	383,01	TRANSF.	21/06/2019
20/06/19	Holerite	Rosana Mendes	Fl.Adiant.Mês 06/19	400,00	TRANSF.	21/06/2019

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 3.293,43
Consumo 0,00
3.293,43

Data: 31/07/19


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