



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: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 5.220,66
Liberação de parcela nº 06 na data de	08/07/2019	R\$ 6.000,00
Liberação de parcela nº 07 na data de	31/07/2019	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 8,02
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 17.228,68

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 5.390,79
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 11.837,89**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/06/19	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 06/19	1.961,67	TRANSF.	05/07/2019
30/06/19	Holerite	Rita C.A.Paulino	Fl. Pagto 06/19	1.730,51	TRANSF.	05/07/2019
30/06/19	Holerite	Rosana Mendes	Fl. Pagto 06/19	1.315,60	TRANSF.	05/07/2019
19/07/19	Holerite	Rita C.A.Paulino	Fl. Adiant.Mês 07/19	383,01	TRANSF.	19/07/2019

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 5.390,79
Consumo 0,00
5.390,79

Data: 31/07/19


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