



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

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

Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Exercício: 2019

Lei Autorizadora: 1140 de 22/01/19

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 362,77
Liberação de parcela nº 08 na data de	11/09/2019	R\$ 6.000,00
Liberação de parcela nº 09 na data de	11/09/2019	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 5,86
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 12.368,63

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 5.747,52
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 10,45

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 6.610,66

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/08/19	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 08/19	1.961,67	TRANSF.	12/09/2019
31/08/19	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. Pagto 08/19	769,99	TRANSF.	12/09/2019
31/08/19	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto 08/19	651,53	TRANSF.	12/09/2019
31/08/19	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 08/19	985,61	TRANSF.	12/09/2019
31/08/19	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto 08/19	978,72	TRANSF.	12/09/2019
20/09/19	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Adiant. Mês 09/19	400,00	TRANSF.	20/09/2019

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 5.747,52
Consumo 0,00
5.747,52

Data: 30/09/19

MARIA JOSÉ DE CHECHI CIOFI
CPF: 051.918.948-55