



# Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Fone: (014) 3382 – 1820

Rua Manoel 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 Taguai  
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: **DEZEMBRO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
<b>Liberação</b> de parcela nº 11 na data de 10/12/2019	R\$ 6.000,00
<b>Liberação</b> de parcela nº 12 na data de 27/12/2019	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 10,45
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 12.010,45</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 12.000,00
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 10,45

### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 0,00**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/11/19	Recibo	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto Férias 11/19	2.562,19	TRANSF.	11/12/2019
30/11/19	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. Pagto 11/19	1.669,49	TRANSF.	11/12/2019
30/11/19	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto 11/19	1.262,52	TRANSF.	11/12/2019
30/11/19	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 11/19	Parte 505,80	TRANSF.	11/12/2019
31/12/19	Recibo	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 12/19	Parte 1.166,78	TRANSF.	30/12/2019
31/12/19	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. Pagto 12/19	1.669,49	TRANSF.	30/12/2019
31/12/19	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto 12/19	862,52	TRANSF.	30/12/2019
31/12/19	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto 12/19	1.315,60	TRANSF.	30/12/2019
31/12/19	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 12/19	985,61	TRANSF.	30/12/2019

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 12.000,00  
Consumo 0,00  
12.000,00

Data: 31/12/19

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