



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Fone: (014) 3382 – 1820

SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO
R. Manoel de Almeida, 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

Exercício: 2020

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1150-5/AS/2020

Lei Autorizadora: 1150 de 20/12/19

Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 6.000,00
Liberação de parcela nº na data de/...../2020	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,26
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.000,26

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.000,00
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 0,26

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
29/02/20	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 02/20	PARTE 351,50	TRANSF.	06/03/20
29/02/20	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. Pagto 02/20	1.749,48	TRANSF.	06/03/20
29/02/20	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto 02/20	1.467,78	TRANSF.	06/03/20
29/02/20	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto 02/20	1.398,06	TRANSF.	06/03/20
29/02/20	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 02/20	1.033,18	TRANSF.	06/03/20

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 6.000,00
Consumo 0,00
6.000,00

Data: 31/03/2020


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