



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Fone: (014) 3382 – 1820

SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO

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 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: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.601,39
Liberação de parcela nº 07 na data de 02/07/2020	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,44
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 11.601,83

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 5.601,21
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 6.000,62

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto


data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/06/20	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 06/20	PARTE 236,74	TRANSF.	07/07/20
30/06/20	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. Pagto 06/20	1.765,16	TRANSF.	07/07/20
30/06/20	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto 06/20	1.147,94	TRANSF.	07/07/20
30/06/20	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto 06/20	1.413,74	TRANSF.	07/07/20
30/06/20	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 06/20	1.037,63	TRANSF.	07/07/20

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo ref. ao termo de aditivo nº 01/2020 (COVID-19)

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

Pagto 5.601,21
Consumo 0,00
5.601,21

Data: 31/07/2020


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