



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: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de	15/02/2019	R\$	4.770,00
Liberação de parcela nº 02 na data de	26/02/2019	R\$	4.770,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	3,98
Depósito de recursos próprios no período		R\$	0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$	9.543,98

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$	800,00
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias		R\$	0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 8.743,98

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc nº	Compensação
20/02/19	Holerite	Rita C.A.Paulino	Fi. Adiant.Mês 02/19	400,00	TRANSF.	20/02/19
20/02/19	Holerite	Rosana Mendes	Fi. Adiant.Mês 02/19	400,00	TRANSF.	20/02/19

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 800,00
Consumo 0,00
800,00

Data: 28/02/19

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