



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Fone: (014) 3382 - 1820

SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA

Av. 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 Taguaí**

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: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 6.000,60
Liberação de parcela nº 09 na data de	15/09/2020	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,59
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 12.001,19

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 8.985,67
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias		R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$3.015,52

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

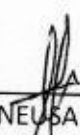
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/08/20	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	FI. Pagto 08/20	2.163,20	TRANSF.	23/09/20
31/08/20	Holerite	Marcos Roger Laino	FI. Pagto 08/20	1.467,90	TRANSF.	23/09/20
31/08/20	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	FI. Pagto 08/20	1.037,63	TRANSF.	23/09/20
31/08/20	Holerite	Ana Paula Gabriel	FI. Pagto 08/20	PARTE 1.331,27	TRANSF.	23/09/20
18/09/20	Holerite	Rosana Mendes Martins	FI. Vale 09/20	400,00	TRANSF.	18/09/20
01/10/20	Recibo	Leticia Gabriel Louvison	FI. Ferias Outubro/2020	2.585,67	TRANSF.	23/09/20

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 **8.985,67**
Consumo **0,00**
8.985,67

Data: 30/09/2020


 MARIA NEUSA MACHADO
 CPF: 072.084.288-32
 Consocia