



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 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: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.200,20
Liberação de parcela nº 11 na data de 17/11/2020	R\$ 6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,37
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 11.200,57

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.579,71
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 3.620,86

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/10/20	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. Pagto 10/20	PARTE 1.227,59	TRANSF.	06/11/20
31/10/20	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto 10/20	1.521,04	TRANSF.	06/11/20
31/10/20	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto 10/20	1.413,74	TRANSF.	06/11/20
31/10/20	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Pagto 10/20	1.037,63	TRANSF.	06/11/20
20/11/20	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Vale 11/20	400,00	TRANSF.	20/11/20
20/11/20	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Vale 11/20	400,00	TRANSF.	20/11/20
30/11/20	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. 1º parc. 13º/20	201,43	TRANSF.	27/11/20
01/12/20	Holerite	Rosangela Aparecida da Luz	Fl. Ferias 12/2020	1.378,28	TRANSF.	30/11/20

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 **7.579,71**
 Consumo 0,00
7.579,71

Data: 30/11/2020

MARIA NÉUSA MACHADO
 CPF: 072.084.288-32
 Consocia