SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Maximiano de Andrade, 262 - Fone: (14) 3382-1820 - CEP: 18.870-000 - Fartura-SP
CNPJ: 44.549.947/0001-21 - e-mail: lar.fartura@gmail.com

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura** Exercício: **2022** Área: **Ass. Social**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 009/F/FMAS-2021** Objeto: **Emenda Parlamentar**

Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 20.294,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 125,32
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 20.419,63**
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	R$ 8.189,89
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 12.229,74**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
30/06/22	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl Pagto Junho/2022	2.514,22	Transf	06/07/22
30/06/22	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	Fl Pagto Junho/2022	2.336,87	Transf	06/07/22
01/07/22	Recibo	Leticia Gabriel Louvison	Fl Ferias Julho/2022	1.599,30	Transf	01/07/22
				6.450,39		

MATERIAL DE CONSUMO

data	Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
27/06/22	NF 4160	Marcio C. de Oliveira	Higiene/Limpeza	1.739,50	boleto	22/07/22
	NF					
	NF					
	NF					
				1.739,50		

Data: 15/08/22

Francisco Ribeiro Alves
Presidente