



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Maximiliano de Andrada, 262 - Faria: (14) 3282-1820 - CEP: 13.173-000 - Fartura-SP
CNPJ: 04.549.947/0001-21 - e-mail: lar.fartura@gmail.com

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**

Exercício: **2022**

Área: **Ass. Social**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 004/F/FMAS-2022**

Objeto: **Acolhimento de Idosos**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta corrente e investimento	RS 0,00
Liberação de parcela nº 08 na data de 13/09/2022	RS 628,97
Rendimento de aplicação financeira no período	RS 2,21
Depósito de recursos próprios no período	RS 11,83
Total de disponibilidade financeira no período	RS 643,01

SAÍDA

Despesas realizadas no período	RS 628,97
Despesas próprias no período	RS 0,00
Tarifas bancárias no período	RS 6,66

SALDO ATUAL EM CONTA **RS 7,38**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas						
data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	competência
31/08/22	DARF	INSS (PARTE)	F1 Pagto Agosto/2022	628,97	Reembolso	23/09/22
				628,97		

Data: 17/10/22

Francisco Ribeiro Alves
Presidente