

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:

JULHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 06 na data de 20/07/2022	R\$ 602,11
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,73
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 6,07
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 609,91

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 602,11
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 7,72
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 0,08

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Junho/2022	602,11	reembolso	29/07/22

602,11

Data: 15/08/22



Francisco Ribeiro Alves
Presidente