Lar São Vicente de Paulo de Fartura
Rua Maximiano de Andrade, 202 - Fone: (14) 3382-1820 - CEP: 18.970-000 - Fartura-SP
CNPJ: 44.549.047/0001-21 - e-mail: lar.fartura@gmail.com

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura** Exercício: **2022** Área: **Ass. Social**
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 004/E/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$ 2.824,32
Liberação de parcela nº 07 na data de	20/07/2022	R$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 16,26
Depósito de recursos próprios no período		R$ 17,50
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 7.680,89**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 2.843,77
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 4.837,12**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
30/06/22	Holerite	Jaqueline C. dos Santos (Parte)	Fl Pagto Junho/2022	R$ 973,43	transf	06/07/22
01/07/22	Recibo	Jaqueline C. dos Santos	Fl Ferias Julho/2022	R$ 1.870,34	transf	01/07/22
				2.843,77		

Data: 15/08/22

Francisco Ribeiro Alves
Presidente

Digitalizado com CamScanner