

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fatura**  
Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 009/F/FMAS-2021**  
Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fatura**

Exercício: **2022** Área: **Ass. Social**  
Objeto: **Emenda Parlamentar**

### ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **AGOSTO**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 12.229,74
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 66,28
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 12.296,02</b>

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.608,38
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

#### SALDO ATUAL-EM CONTA

**R\$ 3.687,64**

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

##### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/22	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	FI Pagto Julho/2022	1.331,26	Transf	05/08/22
31/07/22	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Julho/2022	2.336,87	Transf	05/08/22
01/08/22	Recibo	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Ferias Agosto/2022	3.017,25	Transf	05/08/22
				<b>6.685,38</b>		

##### MATERIAL DE CONSUMO

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
29/07/22	NF 4183	Marcio C. de Oliveira	Higiene/Limpeza	1.923,00	boleto	26/08/22
	NF					
	NF					
	NF					
				<b>1.923,00</b>		

Data: 19/09/22



**Francisco Ribeiro Alves**  
Presidente