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 Colaboração 004/F/FMAS-2022** Objeto: **Acolhimento de Idosos**
Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **AGOSTO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 0,08
Liberação de parcela nº **07** na data de	**02/08/2022**	R$ 628,75
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 4,03
Depósito de recursos próprios no período		R$ 7,72
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 640,58**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 628,75
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 11,83
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 0,00**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
31/07/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Julho/2022	628,75	reembolso	23/08/22
				628,75		

Data: 19/09/22

Francisco Ribeiro Alves
Presidente

Digitalizado com CamScanner