



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**
Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 014/M/FMAS-2022**
Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

Exercício: **2022** Área: **Ass. Social**
Objeto: **Reforma - AVCB**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JUNHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de 08/06/2022		R\$ 75.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 58,35
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 75.058,35

SAÍDA


Despesas realizadas no período		R\$ 75.000,00
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$ 58,35

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

OBRAS: Material + Serviços

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/06/22	NF 68	Ribeiro e Rocha Soluções em Engenharia Ltda	Material de Construção	75.000,00	transf	17/06/22
	NF					
	NF					
				75.000,00		

Data: 15/07/22


Francisco Ribeiro Alves
Presidente