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: **MAIO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 1,07
Liberação de parcela nº **04** na data de	**11/05/2022**	R$ 606,01
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 2,40
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 609,48**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 606,01
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 3,47
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
30/04/22	DARF	INSS (PARTE)	Fl Pagto Abril/2022	606,01	reembolso	25/05/22
				606,01		

Data: 15/06/22

Francisco Ribeiro Alves
Presidente