



LAR RECANTO DE PAZ

Rua São José, s/n - Lot. Santa Terezinha
Alagoinhas-Ba - CNPJ: 06.283.354/0001-77
Tel: (75) 3421-1819 / 9961-8813 / 9959-8006

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade Executora: LAR RECANTO DE PAZ

Termo de Colaboração: 002 / 2018

Período: 07 / 02 / 2020 a 21 / 02 / 2020

Saldo Anterior: R\$ 0,00

RECEITA

Valor recebido ref. ao TC 002 / 2018

13ª Parcela em 07 / 02 / 2020 a 21 / 02 / 20	R\$ 3.022,20
FNAS 52,57%	R\$ 650,00
FEAS 36,40%	R\$ 2.000,00
FMDPI 11,03%	R\$ 1.833,37
RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R\$
Total da Receita	R\$ 4.483,37

DESPESA

VALOR

DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 208,26
DESPESA COM GÁS	R\$ 208,37
DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	R\$ 366,74
DESPESA COM ALIMENTOS	R\$ 916,74
DESPESA COM MEDICAMENTOS E MAT.DESCARTEVEL	R\$ 583,26,
ENCARGO SOCIAL	R\$ 465,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.335,00
CONTADOR (Serviços Contábeis)	R\$ 400,00
MANUTENÇÃO DA CONTA (TARIFA BANCÁRIA)	R\$ 0,00

TOTAL DA DESPESA R\$ 4.483,37

SALDO FINAL R\$ 0,00

Alagoinhas, 21 de Fevereiro de 2020