



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 Colaboração 004/M/FMAS-2022**
Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

Exercício: **2022** Área: **Ass. Social**
Objeto: **Acolhimento de Idosos**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 16.889,89
Liberação de parcela nº 05 na data de 31/05/2022	R\$ 16.666,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 44,19
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 2.121,63
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 35.721,71

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 19.097,08
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
rifas bancárias no período	R\$ 10,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 16.614,63

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/22	Holerite	CLAUDETE AP. LEITE RIBEIRO	Fl Pagto Abril/2022	1.418,67	TRANS	06/05/22
30/04/22	Holerite	GRACITA ROMANO	Fl Pagto Abril/2022	892,08	TRANS	06/05/22
30/04/22	Holerite	JOSIANE M.DO PRADO	Fl Pagto Abril/2022	780,25	TRANS	06/05/22
30/04/22	Holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	Fl Pagto Abril/2022	1.055,49	TRANS	06/05/22
30/04/22	Holerite	MARIA AP. DOS SANTOS	Fl Pagto Abril/2022	1.399,02	TRANS	06/05/22
30/04/22	Holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	Fl Pagto Abril/2022	877,35	TRANS	06/05/22
30/04/22	Holerite	MARTA R. FRANÇA SANTOS	Fl Pagto Abril/2022	1.838,18	TRANS	06/05/22
30/04/22	Holerite	MATHEUS PEREZ FERRAZOLLI	Fl Pagto Abril/2022	2.111,63	TRANS	06/05/22
30/04/22	Holerite	ROQUE ORACI MENDES	Fl Pagto Abril/2022	1.565,18	TRANS	06/05/22
30/04/22	Holerite	ROSANGELA AP. DA LUZ	Fl Pagto Abril/2022	1.322,31	TRANS	06/05/22
30/04/22	Holerite	ROSINEI DO CARMO LEME	Fl Pagto Abril/2022	1.263,83	TRANS	06/05/22
30/04/22	Holerite	GRACITA ROMANO (parte)	Fl Pagto 1ª par. 13ª/2022	383,84	TRANS	06/05/22
01/06/22	Recibo	ROSINEI DO CARMO LEME	Fl Ferias Junho/2022	2.189,25	TRANS	31/05/22
				17.097,08		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública (Água/Energia/Telefone/Internet)

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/04/22	138.238.511	Elektro (parte)	Energia Elétrica Abr/22	2.000,00	REEMB.	25/05/22
				2.000,00		

Data: 15/06/22

RH = 17.097,08

PS = 2.000,00

19.097,08

Francisco Ribeiro Alves

Presidente