



Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fátima
 Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 004/AV/PMAS 2022
 Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paula de Fátima

Exercício: 2022 Mês: Dez 2022
 Natureza: Arrecadações de impostos

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta corrente e investimento		R\$ 17.018,00
Liberação de parcela nº 07 na data de	29/07/2022	R\$ 16.880,00
Liberação de parcela nº 01 do Aditamento nº 01 na data	29/07/2022	R\$ 16.810,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 33,00
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 10,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 44.751,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 17.018,00
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 10,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 27.733,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor R\$	tipo	compensação
30/06/22	Holerite	CLAUDETE AP. LEITE RIBEIRO	Fl Pagto Junho/2022	1.418,67	TRANSF	00/07/22
30/06/22	Holerite	LIDIANE DINIZ DEL CORSO	Fl Pagto Junho/2022	1.474,18	TRANSF	00/07/22
30/06/22	Holerite	LOURIVANIA S. MOREIRA	Fl Pagto Junho/2022	1.055,49	TRANSF	00/07/22
30/06/22	Holerite	GRACITA ROMANO	Fl Pagto Junho/2022	893,08	TRANSF	00/07/22
30/06/22	Holerite	MARIA AP. DOS SANTOS	Fl Pagto Junho/2022	1.399,03	TRANSF	00/07/22
30/06/22	Holerite	MARIA HELENA DA CLÍNIA	Fl Pagto Junho/2022	877,35	TRANSF	00/07/22
30/06/22	Holerite	MARTA R. FRANÇA SANTOS	Fl Pagto Junho/2022	1.838,18	TRANSF	00/07/22
30/06/22	Holerite	MATHEUS PEREZ FERRAZOLI	Fl Pagto Junho/2022	2.111,63	TRANSF	00/07/22
30/06/22	Holerite	REUSI GODOY BARBOSA	Fl Pagto Junho/2022	1.180,25	TRANSF	00/07/22
30/06/22	Holerite	ROQUE ORACI MENDES	Fl Pagto Junho/2022	1.565,18	TRANSF	00/07/22
30/06/22	Holerite	ROSANGELA AP. DA LUZ (PARTE)	Fl Pagto Junho/2022	1.337,03	TRANSF	00/07/22
				16.039,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor R\$	tipo	compensação
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor R\$	tipo	compensação
				0,00		



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Maximiano de Andrada, 252 - Fone: (14) 3382-1820 - CEP: 13.870-000 - Fartura-SP
CNPJ: 44.549.947/0001-21 - e-mail: lar.fartura@sigvil.org.br

MATERIAL DE CONSUMO: Utilidade Pública (Gás)						
data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública (Água/Energia/Telefone/Internet)						
data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/06/22	144.050.324	Elektro (parte)	Energia Elétrica Jun/22	2.000,00	REEMB.	29/07/22
				2.000,00		

Data: 15/08/22

RH = 15.039,06
MC = 0,00
PS = 2.000,00

17.039,06

Francisco Ribeiro Alves
Presidente