



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Afonso de Albuquerque, 262 - Fone: (14) 3342-1823 - CEP: 13.870-000 - Fartura/SP
CNPJ: 04.545.943/0001-21 - 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: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta corrente e investimento	R\$ 35.287,11
Liberação de parcela nº 08 na data de 30/08/2022	R\$ 16.666,00
Liberação de parcela do aditamento nº na data de 00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 171,56
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 10,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 52.134,67

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 32.970,49
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 20,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 19.144,18

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/22	Holerite	CLAUDETE AP. LEITE RIBEIRO	Fl Pagto Julho/2022	1.418,67	TRANSF	05/08/22
31/07/22	Holerite	ELIANA KATIA PEREIRA LEME	Fl Pagto Julho/2022	782,98	TRANSF	05/08/22
31/07/22	Holerite	GRACITA ROMANO	Fl Pagto Julho/2022	892,08	TRANSF	05/08/22
31/07/22	Holerite	JOSIANE M. DO PRADO	Fl Pagto Julho/2022	1.019,33	TRANSF	05/08/22
31/07/22	Holerite	LIDIANE DINIZ DEL CORSO	Fl Pagto Julho/2022	1.474,18	TRANSF	05/08/22
31/07/22	Holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	Fl Pagto Julho/2022	1.055,49	TRANSF	05/08/22
31/07/22	Holerite	MARIA AP. DOS SANTOS	Fl Pagto Julho/2022	1.399,02	TRANSF	05/08/22
31/07/22	Holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	Fl Pagto Julho/2022	877,35	TRANSF	05/08/22
31/07/22	Holerite	MARTA R. FRANÇA SANTOS	Fl Pagto Julho/2022	1.838,18	TRANSF	05/08/22
31/07/22	Holerite	MATHEUS PEREZ FERRAZOLLI	Fl Pagto Julho/2022	2.111,63	TRANSF	05/08/22
31/07/22	Holerite	REUSI GODOY BARBOSA	Fl Pagto Julho/2022	1.180,25	TRANSF	05/08/22
31/07/22	Holerite	ROQUE ORACI MENDES	Fl Pagto Julho/2022	1.565,18	TRANSF	05/08/22
31/07/22	Holerite	ROSANGELA AP. DA LUZ	Fl Pagto Julho/2022	1.322,31	TRANSF	05/08/22
31/07/22	Holerite	ROSINEI DO CARMO LEME	Fl Pagto Julho/2022	1.263,83	TRANSF	05/08/22
05/08/22	Holerite	MATHEUS PEREZ FERRAZOLLI	Fl Pagto 1ª par. 13ª/2022	1.159,50	TRANSF	05/08/22
05/08/22	Holerite	ROQUE ORACI MENDES	Fl Pagto 1ª par. 13ª/2022	850,00	TRANSF	05/08/22
05/08/22	Holerite	ELIANA KATIA PEREIRA LEME	Fl Pagto 1ª par. 13ª/2022	640,00	TRANSF	05/08/22
16/08/22	Recibo	MARIA AP. DOS SANTOS	Fl Ferias Agosto/2022	935,73	TRANSF	19/08/22
19/08/22	Holerite	ELIANA KATIA PEREIRA LEME	Fl Adiant. Agosto2022	400,00	TRANSF	19/08/22
19/08/22	Holerite	GRACITA ROMANO	Fl Adiant. Agosto2022	300,00	TRANSF	19/08/22
19/08/22	Holerite	JOSIANE M. DO PRADO	Fl Adiant. Agosto2022	400,00	TRANSF	19/08/22
19/08/22	Holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	Fl Adiant. Agosto2022	400,00	TRANSF	19/08/22
19/08/22	Holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	Fl Adiant. Agosto2022	400,00	TRANSF	19/08/22
19/08/22	Holerite	ROSINEI DO CARMO LEME	Fl Adiant. Agosto2022	400,00	TRANSF	19/08/22
31/08/22	Recibo	ROQUE ORACI MENDES	Fl Ferias Setembro/2022	2.397,65	TRANSF	31/08/22
31/08/22	Recibo	MARIA HELENA DA CUNHA	Fl Ferias Setembro/2022	1.697,07	TRANSF	31/08/22
				28.180,43		



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Maximiano de Andrada, 262 - Fone: (14) 3392-1920 - CEP: 13.470-000 - Fartura/SP
CNPJ: 44.349.947/0001-21 - e-mail: lar.fartura@gmail.com

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios							
Data	Destino	Crédito	Natureza da Despesa	valor R\$	tipo	compensação	
05/08/22	NF	941	RESERVA PERZ	2.790,00	TRANSF	23/08/22	
				2.790,00			

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo							
Data	Destino	Crédito	Natureza da Despesa	valor R\$	tipo	compensação	
				0,00			

MATERIAL DE CONSUMO: Utilidade Pública (E.S.)							
Data	Destino	Crédito	Natureza da Despesa	valor R\$	tipo	compensação	
				0,00			

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública (Água/Energia/Alcatraz/Arquitetura)							
Data	Destino	Crédito	Natureza da Despesa	valor R\$	tipo	compensação	
08/07/22	145 827 808	Eletro (partes)	Energia elétrica jul/22	1.000,00	REEMB.	15/08/22	
				1.000,00			

Data: 15/08/22

RH = 05.000,00
 MC = 2.790,00
 EQ = 1.000,00
16.000,00

Professor Edson Aires
 Presidente