



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/E/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\$ 3.337,06
Liberção de parcela nº 05 na data de	13/05/2022	R\$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 22,31
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 8.182,18

SAÍDA


Despesas realizadas no período		R\$ 7.380,45
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$ 801,73

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/22	Holerite	Aline H. Mendes	FI Pagto Abril/2022	R\$ 848,55	transf	06/05/22
30/04/22	Holerite	Eliana Katia P. Leme Oliveira	FI Pagto Abril/2022	R\$ 782,98	transf	06/05/22
30/04/22	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.073,82	transf	06/05/22
30/04/22	Holerite	Silvana Ap. Silveiro Prado (parte)	FI Pagto Abril/2022	R\$ 635,25	transf	06/05/22
20/05/22	Holerite	Aline H. Mendes	FI Adiant. Maio/2022	R\$ 400,00	transf	20/05/22
20/05/22	Holerite	Eliana Katia P. Leme Oliveira	FI Adiant. Maio/2022	R\$ 400,00	transf	20/05/22
20/05/22	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	FI Adiant. Maio/2022	R\$ 400,00	transf	20/05/22
20/05/22	Holerite	Jessica Mayara Silva	FI Adiant. Maio/2022	R\$ 400,00	transf	20/05/22
20/05/22	Holerite	Josiane Maximiano do Prado	FI Adiant. Maio/2022	R\$ 400,00	transf	20/05/22
20/05/22	Holerite	Silvana Ap. Silveiro Prado	FI Adiant. Maio/2022	R\$ 400,00	transf	20/05/22
01/06/22	Recibo	Aline H. Mendes	FI Ferias Junho/2022	R\$ 1.639,85	transf	31/05/22
				7.380,45		

Data: 15/06/22


Francisco Ribeiro Alves
Presidente