



# Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Maximiano de Andrada, 262 - Fone: (14) 3392-1820 - CEP: 18.970-000 - 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: **AGOSTO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.837,12
Liberação de parcela nº 08 na data de <b>22/08/2022</b>	R\$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 21,03
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 9.680,96</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.701,09
Despesas próprias no período	R\$ 1.615,53
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 1.364,34

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/22	Holerite	Aline H. Mendes	FI Pagto Julho/2022	R\$ 848,55	transf	05/08/22
31/07/22	Holerite	Jessica Mayara Silva	FI Pagto Julho/2022	R\$ 909,91	transf	05/08/22
31/07/22	Holerite	Silvana Ap. Silveiro Prado	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.097,70	transf	05/08/22
05/08/22	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	FI Pagto 1º par. 13º/2022	R\$ 755,57	transf	05/08/22
18/08/22	Termo (parte)	Jessica Mayara Silva	Termo de Rescisao Agosto/2022	R\$ 1.889,36	transf	23/08/22
19/08/22	Holerite	Aline H. Mendes	FI Adiant. Agosto/2022	R\$ 400,00	transf	19/08/22
19/08/22	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	FI Adiant. Agosto/2022	R\$ 400,00	transf	19/08/22
19/08/22	Holerite	Silvana Ap. Silveiro Prado	FI Adiant. Agosto/2022	R\$ 400,00	transf	19/08/22
				<b>6.701,09</b>		

Data: 19/09/22

**Francisco Ribeiro Alves**  
Presidente