



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: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 16.614,63
Liberação de parcela nº 06 na data de 30/06/2022	R\$ 16.666,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 44,93
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 10,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 33.335,56

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 16.307,48
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 10,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 17.018,08

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/22	Holerite	CLAUDETE AP. LEITE RIBEIRO	Fl Pagto Maio/2022	1.418,67	TRANSF	06/06/22
31/05/22	Holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	Fl Pagto Maio/2022	1.055,49	TRANSF	06/06/22
31/05/22	Holerite	MARIA AP. DOS SANTOS	Fl Pagto Maio/2022	1.399,02	TRANSF	06/06/22
31/05/22	Holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	Fl Pagto Maio/2022	877,35	TRANSF	06/06/22
31/05/22	Holerite	MARTA R. FRANÇA SANTOS	Fl Pagto Maio/2022	1.438,18	TRANSF	06/06/22
31/05/22	Holerite	MATHEUS PEREZ FERRAZOLLI	Fl Pagto Maio/2022	2.111,63	TRANSF	06/06/22
31/05/22	Holerite	REUSI GODOY BARBOSA	Fl Pagto Maio/2022	787,49	TRANSF	06/06/22
31/05/22	Holerite	ROQUE ORACI MENDES	Fl Pagto Maio/2022	1.565,18	TRANSF	06/06/22
31/05/22	Holerite	ROSANGELA AP. DA LUZ	Fl Pagto Maio/2022	1.322,31	TRANSF	06/06/22
31/05/22	Holerite	ROSINEI DO CARMO LEME	Fl Pagto Maio/2022	1.232,16	TRANSF	06/06/22
20/06/22	Holerite	GRACITA ROMANO	Fl Adiant. Junho/2022	300,00	TRANSF	20/06/22
20/06/22	Holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	Fl Adiant. Junho/2022	400,00	TRANSF	20/06/22
20/06/22	Recibo	MARIA HELENA DA CUNHA	Fl Adiant. Junho/2022	400,00	TRANSF	20/06/22
				14.307,48		

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

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/05/22	141.231.435	Elektro (parte)	Energia Elétrica Mai/22	2.000,00	REEMB.	29/06/22
				2.000,00		

RH = 14.307,48

PS = 2.000,00

16.307,48

Data: 15/07/22

Francisco Ribeiro Alves
Presidente