



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: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 16.666,00
Liberação de parcela nº 02 na data de	24/02/2022	R\$ 16.666,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 33,36
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 33.365,36

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 14.574,09
Despesas próprias no período		R\$ 2.111,63
Tarifas bancárias no período		R\$ 10,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 16.669,64

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
24/01/22	Recibo	MARTA R. FRANÇA SANTOS parte	FI Ferias Janeiro/2022	853,98	TRANS	07/02/22
31/01/22	Holerite	CLAUDETE AP. LEITE RIBEIRO	FI Pagto Janeiro/2022	1.418,67	TRANS	07/02/22
31/01/22	Holerite	FERNANDA AP. DE MOURA	FI Pagto Janeiro/2022	797,99	TRANS	07/02/22
31/01/22	Holerite	GRACITA ROMANO	FI Pagto Janeiro/2022	892,08	TRANS	07/02/22
31/01/22	Holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	FI Pagto Janeiro/2022	1.055,49	TRANS	07/02/22
31/01/22	Holerite	MARIA AP. DOS SANTOS	FI Pagto Janeiro/2022	1.399,02	TRANS	07/02/22
31/01/22	Holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	FI Pagto Janeiro/2022	877,35	TRANS	07/02/22
31/01/22	Holerite	MARTA R. FRANÇA SANTOS	FI Pagto Janeiro/2022	1.128,19	TRANS	07/02/22
31/01/22	Holerite	ROQUE ORACI MENDES	FI Pagto Janeiro/2022	1.565,18	TRANS	07/02/22
31/01/22	Holerite	ROSANGELA AP. DA LUZ	FI Pagto Janeiro/2022	1.322,31	TRANS	07/02/22
31/01/22	Holerite	ROSINEI DO CARMO LEME	FI Pagto Janeiro/2022	1.263,83	TRANS	07/02/22
				12.574,09		

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


data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/01/22	129.936.495	Elektro (parte)	Energia Elétrica Jan/22	2.000,00	REEMB.	24/02/22
				2.000,00		

RH = 12.574,09

PS = 2.000,00

14.574,09

Data: 15/03/22


Francisco Ribeiro Alves

Presidente