



# 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

Órgão 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: **SETEMBRO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 19.144,18
Liberção de parcela nº 09 na data de	<b>30/09/2022</b>	R\$ 16.666,00
Liberção de parcela do aditamento nº 02 na data de	<b>06/09/2022</b>	R\$ 18.600,00
Liberção de parcela do aditamento nº 03 na data de	<b>30/09/2022</b>	R\$ 18.600,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 79,93
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 20,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 73.110,11</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 32.848,58
Despesas próprias no período	R\$ 3.841,88
Tarifas bancárias no período	R\$ 30,00

**SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 36.389,65**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/22	Holerite	ADRIELI DA SILVA CAMARGO	FI Pagto Agosto/2022	1.474,18	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	CLAUDETE AP. LEITE RIBEIRO	FI Pagto Agosto/2022	1.418,67	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	ELIANA KATIA PEREIRA LEME	FI Pagto Agosto/2022	885,11	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	FLAVIA RENATA BORIN	FI Pagto Agosto/2022	1.530,65	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	GRACITA ROMANO	FI Pagto Agosto/2022	892,08	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	JOSIANE M. DO PRADO	FI Pagto Agosto/2022	782,98	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	LIDIANE DINIZ DEL CORSO	FI Pagto Agosto/2022	1.474,18	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA	FI Pagto Agosto/2022	1.008,99	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	FI Pagto Agosto/2022	1.055,49	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	MARIA AP. DOS SANTOS	FI Pagto Agosto/2022	693,44	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	FI Pagto Agosto/2022	877,35	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	MARIANE I. DOS SANTOS	FI Pagto Agosto/2022	604,34	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	MARCIA S. F. BORTOTI	FI Pagto Agosto/2022	1.059,81	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	MARTA R. FRANÇA SANTOS	FI Pagto Agosto/2022	1.838,18	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	MATHEUS PEREZ FERRAZOLLI	FI Pagto Agosto/2022	2.111,63	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	ROQUE ORACI MENDES	FI Pagto Agosto/2022	1.838,18	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	ROSANGELA AP. DA LUZ	FI Pagto Agosto/2022	1.322,31	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	ROSINEI DO CARMO LEME	FI Pagto Agosto/2022	1.263,83	transf.	06/09/22
31/08/22	Holerite	PALOMA SULLYN SILVA	FI Pagto Agosto/2022	1.530,65	transf.	06/09/22
06/09/22	Holerite	JOSIANE M. DO PRADO	FI Pagto 1º par. 13º/2022	547,88	transf.	06/09/22
12/09/22	Termo	MARCIA S. F. BORTOTI	Termo de Rescisão Set.2022	577,93	transf.	20/09/22
20/09/22	Holerite	ELIANA KATIA PEREIRA LEME	FI Adiant. Set./2022	400,00	transf.	20/09/22
20/09/22	Holerite	GRACITA ROMANO	FI Adiant. Set./2022	300,00	transf.	20/09/22
20/09/22	Holerite	JOSIANE M. DO PRADO	FI Adiant. Set./2022	400,00	transf.	20/09/22
20/09/22	Holerite	LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA	FI Adiant. Set./2022	400,00	transf.	20/09/22
20/09/22	Holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	FI Adiant. Set./2022	400,00	transf.	20/09/22
20/09/22	Holerite	ROSINEI DO CARMO LEME	FI Adiant. Set./2022	400,00	transf.	20/09/22
				<b>27.087,86</b>		



# 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

## MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
				0,00		

## MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
02/09/22	NF 5404	MRL do Brasil Importação e Comércio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	1.020,00	PIX	02/09/22
22/09/22	NF 93711	Dermomix Comércio de Cosméticos LTDA (parte)	Colchão Pneumático	740,72	Boleto	21/09/22
				1.760,72		

## MATERIAL DE CONSUMO: Utilidade Pública (Gás)

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
				0,00		

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

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/08/22	149.675.825	Elektro (parte)	Energia Elétrica Agosto/22	2.000,00	Reemb.	29/09/22
15/08/22	SOR202283707795	Sabesp (parte)	Água e Esgoto Agosto/22	2.000,00	Reemb.	26/09/22
				4.000,00		

RH = 27.087,86

MC = 1.760,72

PS = 4.000,00

32.848,58

Data: 17/10/22

Francisco Ribeiro Alves

Presidente