



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

Exercício: 2022

Área: Ass. Social

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 004/E/FMAS-2022

Objeto: Acolhimento de Idosos

Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 1.364,34
Liberação de parcela nº 09 na data de 22/09/2022	R\$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 13,86
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 1.615,53
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 7.816,54

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 4.190,12
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 10,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 3.616,42

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/22	Holerite	Aline H Mendes	Fl Pagto Agosto/2022	R\$ 848,55	transf	08/09/22
31/08/22	Holerite - parte	Jaqueline C. dos Santos	Fl Pagto Agosto/2022	R\$ 518,15	transf	06/09/22
31/08/22	Holerite - parte	Jaqueline C. dos Santos	Fl Pagto Agosto/2022	R\$ 543,50	Reemb.	26/09/22
31/08/22	Holerite	Silvana Ap. Silveiro Prado	Fl Pagto Agosto/2022	R\$ 1.079,92	Reemb.	26/09/22
20/09/22	Holerite	Aline H Mendes	Fl Adiant. Setembro/2022	R\$ 400,00	Reemb.	26/09/22
20/09/22	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	Fl Adiant. Setembro/2022	R\$ 400,00	Reemb.	26/09/22
20/09/22	Holerite	Silvana Ap. Silveiro Prado	Fl Adiant. Setembro/2022	R\$ 400,00	Reemb.	26/09/22
				4.190,12		

Data: 17/10/22

Francisco Ribeiro Alves
Presidente