



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/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: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 14.468,43
Liberação de parcela nº 04 na data de 18/04/2022	R\$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 16,17
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 20,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 19.327,41

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 15.970,35
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 20,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 3.337,06**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
20/01/22	Holerite	Aline H. Mendes (parte)	FI Adiant. Janeiro/2022	R\$ 14,04	reembolso	04/04/22
31/01/22	Holerite	Aline H. Mendes	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 848,55	reembolso	04/04/22
31/01/22	Holerite	Eliana Katia P. Leme Oliveira	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 782,98	reembolso	04/04/22
31/01/22	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 1.083,21	reembolso	04/04/22
31/01/22	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 1.035,76	reembolso	04/04/22
31/01/22	Holerite	Silvana Ap. Silveiro Prado	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 1.058,27	reembolso	04/04/22
18/02/22	Holerite	Aline H. Mendes (parte)	FI Adiant. Fevereiro/2022	R\$ 245,15	reembolso	05/04/22
28/02/22	Holerite	Aline H. Mendes	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 848,55	reembolso	05/04/22
28/02/22	Holerite	Eliana Katia P. Leme Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 782,98	reembolso	05/04/22
28/02/22	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.065,99	reembolso	05/04/22
28/02/22	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 796,63	reembolso	05/04/22
28/02/22	Holerite	Silvana Ap. Silveiro Prado	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.083,51	reembolso	05/04/22
31/03/22	Holerite	Aline H. Mendes	FI Pagto Março/2022	R\$ 848,55	transf	06/04/22
31/03/22	Holerite	Eliana Katia P. Leme Oliveira	FI Pagto Março/2022	R\$ 782,98	transf	06/04/22
31/03/22	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.061,65	transf	06/04/22
31/03/22	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	FI Pagto Março/2022	R\$ 796,63	transf	06/04/22
31/03/22	Holerite	Silvana Ap. Silveiro Prado	FI Pagto Março/2022	R\$ 1.079,92	transf	06/04/22
20/04/22	Holerite	Aline H. Mendes	FI Adiant. Abril/2022	R\$ 400,00	transf	20/04/22
20/04/22	Holerite	Eliana Katia P. Leme Oliveira	FI Adiant. Abril/2022	R\$ 400,00	transf	20/04/22
20/04/22	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	FI Adiant. Abril/2022	R\$ 400,00	transf	20/04/22
20/04/22	Holerite	Jessica Mayara Silva	FI Adiant. Abril/2022	R\$ 155,00	transf	20/04/22
20/04/22	Holerite	Silvana Ap. Silveiro Prado	FI Adiant. Abril/2022	R\$ 400,00	transf	20/04/22
				15.970,35		

Data: 16/05/22

Francisco Ribeiro Alves
Presidente