



# 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: **MARÇO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 16.669,64
Liberação de parcela nº 03 na data de <b>29/03/2022</b>	R\$ 16.666,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 35,86
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 10,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 33.381,50</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 16.607,14
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 10,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 16.764,36

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/22	Holerite	CLAUDETE AP. LEITE RIBEIRO	Fl Pagto Fevereiro/2022	1.418,67	TRANS	04/03/22
28/02/22	Holerite	GRACITA ROMANO	Fl Pagto Fevereiro/2022	892,08	TRANS	04/03/22
28/02/22	Holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	Fl Pagto Fevereiro/2022	1.055,49	TRANS	04/03/22
28/02/22	Holerite	MARIA AP. DOS SANTOS	Fl Pagto Fevereiro/2022	1.399,02	TRANS	04/03/22
28/02/22	Holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	Fl Pagto Fevereiro/2022	877,35	TRANS	04/03/22
28/02/22	Holerite	MARTA R. FRANÇA SANTOS	Fl Pagto Fevereiro/2022	1.438,18	TRANS	04/03/22
28/02/22	Holerite	ROQUE ORACI MENDES	Fl Pagto Fevereiro/2022	1.565,18	TRANS	04/03/22
28/02/22	Holerite	ROSANGELA AP. DA LUZ	Fl Pagto Fevereiro/2022	1.322,31	TRANS	04/03/22
28/02/22	Holerite	ROSINEI DO CARMO LEME	Fl Pagto Fevereiro/2022	1.263,83	TRANS	04/03/22
28/02/22	Holerite	FERNANDA AP. DE MOURA	Termo de Rescisao Fev/2022	1.459,26	TRANS	02/03/22
01/03/22	Recibo	LOURIVANDA S. MOREIRA	Fl Ferias Março/2022	1.915,77	TRANS	02/03/22
				<b>14.607,14</b>		

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

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/01/22	132.638.380	Elektro (parte)	Energia Elétrica Fev/22	2.000,00	REEMB.	25/03/22
				<b>2.000,00</b>		

RH = 14.607,14

PS = 2.000,00

**16.607,14**

Data: 18/04/22

**Francisco Ribeiro Alves**  
Presidente