



# 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: **ABRIL**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 16.764,36
Liberação de parcela nº 04 na data de <b>25/04/2022</b>	R\$ 16.666,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 56,23
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 33.486,59</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 16.596,70
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 16.889,89**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/22	Holerite	CLAUDETE AP. LEITE RIBEIRO	Fl Pagto Março/2022	1.418,67	TRANS	06/04/22
31/03/22	Holerite	GRACITA ROMANO	Fl Pagto Março/2022	892,08	TRANS	06/04/22
31/03/22	Holerite	JOSIANE M.DO PRADO	Fl Pagto Março/2022	780,25	TRANS	06/04/22
31/03/22	Holerite	MARIA AP. DOS SANTOS	Fl Pagto Março/2022	1.399,02	TRANS	06/04/22
31/03/22	Holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	Fl Pagto Março/2022	877,35	TRANS	06/04/22
31/03/22	Holerite	MARTA R. FRANÇA SANTOS	Fl Pagto Março/2022	1.438,18	TRANS	06/04/22
31/03/22	Holerite	MATHEUS PEREZ FERRAZOLLI	Fl Pagto Março/2022	2.111,63	TRANS	06/04/22
31/03/22	Holerite	ROQUE ORACI MENDES	Fl Pagto Março/2022	1.565,18	TRANS	06/04/22
31/03/22	Holerite	ROSANGELA AP. DA LUZ	Fl Pagto Março/2022	1.322,31	TRANS	06/04/22
31/03/22	Holerite	ROSINEI DO CARMO LEME	Fl Pagto Março/2022	1.263,83	TRANS	06/04/22
31/03/22	Holerite	CLAUDETE AP. LEITE RIBEIRO	Fl Pagto 1ª par. 13º/2022	769,50	TRANS	06/04/22
31/03/22	Holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	Fl Pagto 1ª par. 13º/2022	758,70	TRANS	06/04/22
				<b>14.596,70</b>		

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


data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/03/22	135.625.573	Elektro (parte)	Energia Elétrica Mar/22	2.000,00	REEMB.	26/04/22
				<b>2.000,00</b>		

Data: 16/05/22

RH = 14.596,70

PS = 2.000,00

**16.596,70**

  
**Francisco Ribeiro Alves**  
Presidente