



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Maximiano de Andrade, 262 - Fone: (14) 3382-1820¹ 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: JUNHO

ENTRADA

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | | R\$ 801,73 |
| Liberação de parcela nº 06 na data de | 10/06/2022 | R\$ 4.822,81 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | | R\$ 19,94 |
| Depósito de recursos próprios no período | | R\$ 0,00 |
| Total de disponibilidade financeira no período | | R\$ 5.644,48 |

SAÍDA

| | | |
|--------------------------------|--|--------------|
| Despesas realizadas no período | | R\$ 2.802,66 |
| Despesas próprias no período | | R\$ 0,00 |
| Tarifas bancárias no período | | R\$ 17,50 |

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 2.824,32

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

| data | Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|----------|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|
| 31/05/22 | Holerite | Aline H. Mendes (parte) | FI Pagto Maio/2022 | R\$ 802,66 | transf | 06/06/22 |
| 20/06/22 | Holerite | Eliana Katia P. Leme Oliveira | FI Adiant. Junho/2022 | R\$ 400,00 | transf | 20/06/22 |
| 20/06/22 | Holerite | Jaqueline C. dos Santos | FI Adiant. Junho/2022 | R\$ 400,00 | transf | 20/06/22 |
| 20/06/22 | Holerite | Jessica Mayara Silva | FI Adiant. Junho/2022 | R\$ 400,00 | transf | 20/06/22 |
| 20/06/22 | Holerite | Josiane Maximiano do Prado | FI Adiant. Junho/2022 | R\$ 400,00 | transf | 20/06/22 |
| 20/06/22 | Holerite | Silvana Ap. Silveiro Prado | FI Adiant. Junho/2022 | R\$ 400,00 | transf | 20/06/22 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 2.802,66 | | |

Data: 15/07/22

Francisco Ribeiro Alves
Presidente