SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

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: **2021** Área: **Ass. Social**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 004/F/FMAS-2021** Objeto: **Acolhimento de Idosos**

Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JUNHO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 0,00
Liberação de parcela nº **03,04,05** na data de	**29/06/2021**	R$ 1.782,81
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 0,17
Depósito de recursos próprios no período		R$ 5,52
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 1.788,50**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 1.782,81
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 5,69
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 0,00**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
31.03.2021	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	Fl Pagto Mar/2021	R$ 594,37	retorno	30.06.2021
30.04.2021	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	Fl Pagto Abr/2021	R$ 593,39	retorno	30.06.2021
31.05.2021	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	Fl Pagto Maio/2021	R$ 595,05	retorno	30.06.2021
				1.782,81		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
				0,00		

Data: 20/07/21

RH = 1.782,81

Maria Neusa Machado
Presidente