

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**  
Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 004/F/FMAS-2021**

Exercício: **2021** Área: **Ass. Social**  
Objeto: **Acolhimento de Idosos**

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

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 06 na data de	27/07/2021	R\$ 595,15
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,16
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 10,28
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 605,59</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 595,15
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 10,28

### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 0,16**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30.06.2021	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Junho/2021	R\$ 595,15	retorno	30.07.2021
				595,15		

#### RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

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

RH = 595,15

Data: 16/08/21

**Maria Neusa Machado**  
Presidente