

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: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,16
Liberação de parcela nº 07 na data de	09/08/2021	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 595,10
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,22
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 0,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 595,10
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$ 0,38

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31.07.2021	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	FI Pagto Julho/2021	R\$ 595,10	reembolso	12/08/21
				595,10		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

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

Data: 16/09/21

RH = 595,10


 Maria Neusa Machado
 Presidente