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/E/FMAS-2021** 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$ 2.833,09
Liberação de parcela nº **07** na data de	**30/07/2021**	R$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 1,26
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 7.657,16**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 2.834,10
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 4.823,06**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
30.06.2021	Holerite	Alexandra M. Gonçalves Teixeira	Fl Pagto Junho/2021	R$ 1.017,50	transf	07/07/2021
30.06.2021	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	Fl Pagto Junho/2021	R$ 848,51	transf	07/07/2021
30.06.2021	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl Pagto Junho/2021	R$ 617,50	transf	07/07/2021
30.06.2021	Holerite	Silvana Ap. Silverio Prado	Fl Pagto Junho/2021 Parte	R$ 350,59	transf	07/07/2021
				2.834,10		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

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

Data: 16/08/21

RH = 2.834,10

Maria Neusa Machado
Presidente