



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: **AGOSTO**

ENTRADA

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | | R\$ 4.823,06 |
| Liberação de parcela nº 08 na data de | 27/08/2021 | R\$ 4.822,81 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | | R\$ 4,60 |
| Depósito de recursos próprios no período | | R\$ 0,00 |
| Total de disponibilidade financeira no período | | R\$ 9.650,47 |

SAÍDA

| | | |
|--------------------------------|--|--------------|
| Despesas realizadas no período | | R\$ 4.756,18 |
| Despesas próprias no período | | R\$ 0,00 |
| Tarifas bancárias no período | | R\$ 0,00 |

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 4.894,29

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|-------------|
| 31.07.2021 | Holerite | Alexandra M. Gonçalves Teixeira | FI Pagto Julho/2021 | R\$ 1.212,81 | transf | 06/08/2021 |
| 31.07.2021 | Holerite | Aline H. Mendes | FI Pagto Julho/2021 | R\$ 617,50 | transf | 06/08/2021 |
| 31.07.2021 | Holerite | Roseli Ap. Barbosa Evaristo | FI Pagto Julho/2021 | R\$ 617,50 | transf | 06/08/2021 |
| 31.07.2021 | Holerite | Silvana Ap. Silverio Prado | FI Pagto Julho/2021 | R\$ 864,08 | transf | 06/08/2021 |
| 20.08.2021 | Holerite | Aline H. Mendes | FI Adiant. Agosto/2021 | R\$ 400,00 | transf | 20/08/2021 |
| 20.08.2021 | Holerite | Jaqueline C. dos Santos | FI Adiant. Agosto/2021 | R\$ 400,00 | transf | 20/08/2021 |
| 31.08.2021 | Holerite | Jaqueline C. dos Santos | FI Pagto 1º par. 13º/21 | R\$ 644,29 | transf | 06/08/2021 |
| | | | | 4.756,18 | | |

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

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

RH = 4.756,18

Data: 16/09/21

Maria Neusa Machado
Presidente