



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Maximiano de Andrade, 262 - Fone: (14) 3382-1820 - CEP: 13.870-000 - Fartura-SP
CNPJ: 44.549.947/0001-21 - e-mail: lar.fartura@gmail.com

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 004/E/FMAS-2021**

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

Exercício: **2021**

Área: **Ass. Social**

Objeto: **Acolhimento de Idosos**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.894,29
Liberação de parcela nº 09 na data de 30/09/2021	R\$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,85
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.719,95

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 4.897,09
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 4.822,86

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/21	Holerite	Alexandra M. Gonçalves Teixeira	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 1.017,50	transf	06/09/2021
31/08/21	Holerite	Aline H. Mendes	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 617,50	transf	06/09/2021
31/08/21	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 856,21	transf	06/09/2021
31/08/21	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 617,50	transf	06/09/2021
31/08/21	Holerite	Silvana Ap. Silverio Prado	FI Pagto Agosto/2021	R\$ 864,08	transf	06/09/2021
20/09/21	Holerite	Aline H. Mendes (parte)	FI Adiant. Setembro/2021	R\$ 351,80	transf	20/09/2021
30/09/21	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	FI Pagto 1ª par. 13ª/21	R\$ 572,50	transf	06/09/2021
				4.897,09		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

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

RH = 4.897,09

Data: 15/10/21

Francisco Ribeiro Alves
Interventor Presidente