



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Maximiano de Andrade, 262 - Fone: (14) 3382-1820 - CEP: 18.970-000 - 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/M/FMAS-2021**
Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 8.991,84
Liberação de parcela nº 05 na data de	31/05/2021	R\$ 9.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 3,20
Depósito de recursos próprios no período (R\$ 10,00 tar. Agrupada 28 e 30/04)		R\$ 30,45
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 18.025,49

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 8.414,72
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Despesas bancárias no período		R\$ 10,45

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 9.600,32**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30.04.2021	holerite	CLAUDETE AP. LEME PIREIRO	FI Pagto Abril/2021	1.098,57	transf	07.05.2021
30.04.2021	holerite	ELAINE CRISTINA CERRI	FI Pagto Abril/2021	668,77	transf	07.05.2021
30.04.2021	holerite	GRACITA ROMANO	FI Pagto Abril/2021	33,85	transf	07.05.2021
30.04.2021	holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	FI Pagto Abril/2021	596,92	transf	07.05.2021
30.04.2021	holerite	MARIA AP. DOS SANTOS	FI Pagto Abril/2021	1.098,57	transf	07.05.2021
30.04.2021	holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	FI Pagto Abril/2021	543,58	transf	07.05.2021
30.04.2021	holerite	ROQUE ORACI MENDES	FI Pagto Abril/2021	1.475,69	transf	07.05.2021
30.04.2021	holerite	ROSINEI DO CARMO LEME	FI Pagto Abril/2021	898,77	transf	07.05.2021
				6.414,72		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
18.03.2021	NF 1496031064441	Sabesp	Água/esgoto Abr/21	2.000,00	retorno	18.05.2021
	NF					
	NF					
	NF					
				2.000,00		

Data: 20/07/21

RH = 6.414,72

PS = 2.000,00

8.414,72

Maria Neusa Machado

Presidente