



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**
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: **JUNHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 9.600,32
Liberação de parcela nº 06 na data de 30/06/2021	R\$ 9.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 5,13
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,45
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 18.605,90

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.266,46
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
tarifas bancárias no período	R\$ 10,45

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 9.328,99**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31.05.2021	holerite	CLAUDETE AP. LEITE RIBEIRO	FI Pagto Maio/2021	1.098,57	transf	07.06.2021
31.05.2021	holerite	ELAINE CRISTINA CERRI	FI Pagto Maio/2021	567,02	transf	07.06.2021
31.05.2021	holerite	GRACITA ROMANO	FI Pagto Maio/2021	683,66	transf	07.06.2021
31.05.2021	holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	FI Pagto Maio/2021	749,84	transf	07.06.2021
31.05.2021	holerite	MARIA AP. DOS SANTOS	FI Pagto Maio/2021	1.098,57	transf	07.06.2021
31.05.2021	holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	FI Pagto Maio/2021	694,34	transf	07.06.2021
31.05.2021	holerite	ROQUE ORACI MENDES	FI Pagto Maio/2021	1.475,69	transf	07.06.2021
31.05.2021	holerite	ROSINEI DO CARMO LEME	FI Pagto Maio/2021	898,77	transf	07.06.2021
				7.266,46		

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
16.04.2021	NF 1497031064441	Sabesp	Água/esgoto Mai/21	2.000,00	retorno	28.06.2021
	NF					
	NF					
	NF					
				2.000,00		

Data: 20/07/21

RH = 7.266,46

PS = 2.000,00

9.266,46


Maria Neusa Machado
Presidente