



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**

Exercício: **2021** Área: **Ass. Social**
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\$ 9.328,99
Liberação de parcela nº 07 na data de 30/07/2021	R\$ 9.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 6,41
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 18.335,40

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.303,28
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 9.032,12**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30.06.2021	holerite	CLAUDETE AP. LEITE RIBEIRO	FI Pagto Junho/2021	1.098,57	transf	07.07.2021
30.06.2021	holerite	ELAINE CRISTINA CERRI	FI Pagto Junho/2021	668,77	transf	07.07.2021
30.06.2021	holerite	GRACITA ROMANO	FI Pagto Junho/2021	717,50	transf	07.07.2021
30.06.2021	holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	FI Pagto Junho/2021	749,84	transf	07.07.2021
30.06.2021	holerite	MARIA AP. DOS SANTOS	FI Pagto Junho/2021	1.098,57	transf	07.07.2021
30.06.2021	holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	FI Pagto Junho/2021	694,34	transf	07.07.2021
30.06.2021	holerite	ROQUE ORACI MENDES	FI Pagto Junho/2021	1.475,69	transf	07.07.2021
20.07.2021	holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	FI Adiant. Julho/2021	400,00	transf	20.07.2021
20.07.2021	holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	FI Adiant. Julho/2021	400,00	transf	20.07.2021
				7.303,28		

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
15/05/21	NF SOR20219802722	Sabesp (PARTE)	Água/esgoto Junho/21	2.000,00	retorno	20.07.2021
	NF					
	NF					
	NF					
				2.000,00		

Data: 16/08/21

RH = 7.303,28

PS = 2.000,00

9.303,28

Maria Neusa Machado

Presidente