SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

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: **AGOSTO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 9.032,12
Liberação de parcela nº na data de		R$ 0,00
Liberação de parcela nº **01 do Termo de Aditamento nº 001** na data de	**27/08/2021**	R$ 8.400,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 7,83
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 17.439,95**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 8.973,16
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 8.466,79**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
31.07.2021	holerite	GRACITA ROMANO	Fl Pagto Julho/2021	717,50	transf	06.08.2021
31.07.2021	holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	Fl Pagto Julho/2021	749,84	transf	06.08.2021
31.07.2021	holerite	MARIA AP. DOS SANTOS	Fl Pagto Julho/2021	1.098,57	transf	06.08.2021
31.07.2021	holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	Fl Pagto Julho/2021	694,34	transf	06.08.2021
31.07.2021	holerite	ROSANGELA AP. DA LUZ	Fl Pagto Julho/2021	1.038,45	transf	06.08.2021
31.07.2021	holerite	ROSINEI DO CARMO LEME	Fl Pagto Julho/2021	898,77	transf	06.08.2021
31.07.2021	holerite	ROQUE ORACI MENDES	Fl Pagto Julho/2021	1.475,69	transf	06.08.2021
20.08.2021	holerite	GRACITA ROMANO	Fl Adiant. Agosto/2021	300,00	transf	20.08.2021
				6.973,16		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

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

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
16.07.2021	NF SOR202112067150	Sabesp (PARTE)	Água/esgoto Julho/21	2.000,00	reembolso	12.08.2021
	NF					
	NF					
	NF					
				2.000,00		

Data: 16/09/21

RH = 6.973,16
PS = 2.000,00
8.973,16

Maria Neusa Machado
Presidente