



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: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 8.466,79
Liberação de parcela nº 08 na data de	01/09/2021	R\$ 9.000,00
Liberação de parc. nº 09 + parc. nº 02 do Termo de Adit. nº 001 na data de	30/09/2021	R\$ 17.400,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 13,96
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 10,45
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 34.891,20

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 17.480,75
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 10,45

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 17.400,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/21	holerite	CLAUDETE AP. LEITE RIBEIRO	FI Pagto Agosto/2021	1.098,57	transf	06/09/21
31/08/21	holerite	FRANCIELE C. DE OLIVEIRA	FI Pagto Agosto/2021	1.068,77	transf	06/09/21
31/08/21	holerite	GRACITA ROMANO	FI Pagto Agosto/2021	717,50	transf	06/09/21
31/08/21	holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	FI Pagto Agosto/2021	749,84	transf	06/09/21
31/08/21	holerite	MARIA AP. DOS SANTOS	FI Pagto Agosto/2021	545,65	transf	06/09/21
31/08/21	holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	FI Pagto Agosto/2021	694,34	transf	06/09/21
31/08/21	holerite	MARTA R. FRANÇA SANTOS	FI Pagto Agosto/2021	730,06	transf	06/09/21
31/08/21	holerite	ROQUE ORACI MENDES	FI Pagto Agosto/2021	1.475,69	transf	06/09/21
31/08/21	holerite	ROSANGELA AP. DA LUZ	FI Pagto Agosto/2021	1.038,45	transf	06/09/21
31/08/21	holerite	ROSINEI DO CARMO LEME	FI Pagto Agosto/2021	898,77	transf	06/09/21
31/08/21	Termo	SILVIA H. ROMANO GARCIA	FI Pagto Agosto/2021	608,47	transf	06/09/21
06/09/21	holerite	ELAINE CRISTINA CERRI	Termo de Rescisao Agosto/21	558,94	transf	06/09/21
15/09/21	Recibo	SILVIA H. ROMANO GARCIA	FI Pagto 1º par. 13º/2021	328,90	transf	06/09/21
20/09/21	holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	FI Ferias 09/2021	733,27	transf	13/09/21
20/09/21	holerite	FRANCIELE C. DE OLIVEIRA	FI Adiant. Setembro/2021	400,00	transf	20/09/21
20/09/21	holerite	GRACITA ROMANO	FI Adiant. Setembro/2021	300,00	transf	20/09/21
20/09/21	holerite	LOURIVANDA S. MOREIRA	FI Adiant. Setembro/2021	400,00	transf	20/09/21
20/09/21	holerite	MARIA HELENA DA CUNHA	FI Adiant. Setembro/2021	400,00	transf	20/09/21
20/09/21	holerite	MARTA R. FRANÇA SANTOS	FI Adiant. Setembro/2021	400,00	transf	20/09/21
20/09/21	holerite	ROSINEI DO CARMO LEME	FI Adiant. Setembro/2021	400,00	transf	20/09/21
				13.547,22		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/21	GRF	FGTS	FI Pagto Agosto/2021	2.958,03	reembolso	13/09/21
31/08/21	GPS	INSS (parte)	FI Pagto Agosto/2021	975,50	reembolso	28/09/21
				3.933,53		



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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
	NF					
				0,00		

RH = 17.480,75

PS = 0,00

17.480,75

Data: 15/10/21

Francisco Ribeiro Alves
Interventor Presidente