



# Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Maximiano de Andrade, 262 - Fone: (14) 3382-1820 - CEP: 13.870-000 - Fartura-SP  
CNPJ: 44.549.947/0001-21 - e-mail: lar.fartura@gmail.com

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2021

Área: Ass. Social

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 004/E/FMAS-2021

Objeto: Acolhimento de Idosos

Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 9.647,33
Liberação de parcela nº na data de	00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 1,49
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 9.648,82</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 9.638,82
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
arifas bancárias no período		R\$ 10,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 0,00

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários


data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
20.01.2021	Holerite	Aline H. Mendes	FI Adiant. Jan/2021	R\$ 300,00	reembolso	07/04/2021
20.01.2021	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	FI Adiant. Jan/2021	R\$ 400,00	reembolso	07/04/2021
20.01.2021	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	FI Adiant. Jan/2021	R\$ 400,00	reembolso	07/04/2021
20.01.2021	Holerite	Silvana Ap. Silverio Prado	FI Adiant. Jan/2021	R\$ 400,00	reembolso	07/04/2021
31.01.2021	Holerite	Aline H. Mendes	FI Pagto Jan/2021	R\$ 717,50	reembolso	07/04/2021
31.01.2021	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	FI Pagto Jan/2021	R\$ 865,75	reembolso	07/04/2021
31.01.2021	Holerite	Marta R. Franca Santos	FI Pagto Jan/2021 parte	R\$ 427,36	reembolso	07/04/2021
31.01.2021	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	FI Pagto Jan/2021	R\$ 617,50	reembolso	07/04/2021
31.01.2021	Holerite	Silvana Ap. Silverio Prado	FI Pagto Jan/2021	R\$ 871,89	reembolso	07/04/2021
19.02.2021	Holerite	Aline H. Mendes	FI Adiant. Fev/2021	R\$ 300,00	reembolso	08/04/2021
19.02.2021	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	FI Adiant. Fev/2021	R\$ 400,00	reembolso	08/04/2021
19.02.2021	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	FI Adiant. Fev/2021	R\$ 400,00	reembolso	08/04/2021
19.02.2021	Holerite	Silvana Ap. Silverio Prado	FI Adiant. Fev/2021	R\$ 400,00	reembolso	08/04/2021
28.02.2021	Holerite	Aline H. Mendes	FI Pagto Fev/2021	R\$ 717,50	reembolso	08/04/2021
28.02.2021	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	FI Pagto Fev/2021	R\$ 851,07	reembolso	08/04/2021
28.02.2021	Holerite	Marta R. Franca Santos	FI Pagto Fev/2021 parte	R\$ 92,88	reembolso	08/04/2021
28.02.2021	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	FI Pagto Fev/2021	R\$ 808,60	reembolso	08/04/2021
28.02.2021	Holerite	Silvana Ap. Silverio Prado	FI Pagto Fev/2021	R\$ 668,77	reembolso	08/04/2021
				<b>9.638,82</b>		

#### RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

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

Data: 20/07/21

RH = 9.638,82

  
Maria Neusa Machado  
Presidente