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** 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: **MAIO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 0,00
Liberação de parcela nº **03 e 04** na data de	**12/05/2021**	R$ 9.645,62
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 7,20
Depósito de recursos próprios no período		R$ 20,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 9.672,82**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 1.600,00
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 10,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 8.062,82**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
20.05.2021	Holerite	Aline H. Mendes	Fl Adiant. Maio/2021	R$ 400,00	transf	20/05/2021
20.05.2021	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	Fl Adiant. Maio/2021	R$ 400,00	transf	20/05/2021
20.05.2021	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl Adiant. Maio/2021	R$ 400,00	transf	20/05/2021
20.05.2021	Holerite	Silvana Ap. Silverio Prado	Fl Adiant. Maio/2021	R$ 400,00	transf	20/05/2021
				1.600,00		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

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

Data: 20/07/21

RH = 1.600,00

Maria Neusa Machado
Presidente