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/E/FMAS-2021**
Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

Exercício: **2021** Área: **Ass. Social**
Objeto: **Acolhimento de Idosos**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JUNHO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 8.062,82
Liberação de parcela nº **05** na data de	**24/06/2021**	R$ 4.822,81
Liberação de parcela nº **06** na data de	**29/06/2021**	R$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 4,34
Depósito de recursos próprios no período		R$ 10,45
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 17.723,23**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 14.879,69
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 10,45
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 2.833,09**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
19.03.2021	Holerite	Aline H. Mendes	Fl Adiant. Mar/2021	R$ 300,00	reembolso	07/06/2021
19.03.2021	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	Fl Adiant. Mar/2021	R$ 400,00	reembolso	07/06/2021
19.03.2021	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl Adiant. Mar/2021	R$ 400,00	reembolso	07/06/2021
19.03.2021	Holerite	Silvana Ap. Silverio Prado	Fl Adiant. Mar/2021	R$ 400,00	reembolso	07/06/2021
31.03.2021	Holerite	Aline H. Mendes	Fl Pagto Mar/2021	R$ 717,50	reembolso	07/06/2021
31.03.2021	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	Fl Pagto Mar/2021	R$ 847,36	reembolso	07/06/2021
31.03.2021	Holerite	Marta R. Franca Santos	Fl Pagto Mar/2021	R$ 1.475,69	reembolso	07/06/2021
31.03.2021	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl Pagto Mar/2021	R$ 805,57	reembolso	07/06/2021
31.03.2021	Holerite	Silvana Ap. Silverio Prado	Fl Pagto Mar/2021	R$ 668,77	reembolso	07/06/2021
20.04.2021	Holerite	Aline H. Mendes	Fl Adiant. Abril/2021	R$ 400,00	reembolso	07/06/2021
20.04.2021	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	Fl Adiant. Abril/2021	R$ 400,00	reembolso	07/06/2021
20.04.2021	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl Adiant. Abril/2021	R$ 400,00	reembolso	07/06/2021
20.04.2021	Holerite	Silvana Ap. Silverio Prado	Fl Adiant. Abril/2021	R$ 400,00	reembolso	07/06/2021
30.04.2021	Holerite	Aline H. Mendes	Fl Pagto. Abril/2021 parte	R$ 385,11	reembolso	07/06/2021
31.05.2021	Holerite	Alexandra Maria G. Teixeira	Fl Pagto Maio/2021	R$ 814,00	reembolso	30/06/2021
31.05.2021	Holerite	Aline H. Mendes	Fl Pagto Maio/2021	R$ 617,50	reembolso	30/06/2021
31.05.2021	Holerite	Jaqueline C. dos Santos	Fl Pagto Maio/2021	R$ 865,75	reembolso	30/06/2021
31.05.2021	Holerite	Marta R. Franca Santos	Fl Pagto Maio/2021	R$ 1.475,69	reembolso	30/06/2021
31.05.2021	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl Pagto Maio/2021	R$ 617,50	reembolso	30/06/2021
31.05.2021	Holerite	Silvana Ap. Silverio Prado	Fl Pagto Maio/2021 Parte	R$ 432,37	reembolso	30/06/2021
30.06.2021	Recibo	Jaqueline C. dos Santos	Fl Pagto Férias Jul/21	R$ 1.506,88	transf	30/06/2021
30.06.2021	Holerite	Aline H. Mendes	Fl Pagto 1ª par. 13º/21	R$ 550,00	transf	30/06/2021
				14.879,69		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

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

Data: 20/07/21

RH = 14.879,69

Maria Neusa Machado
Presidente