



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 Colaboração 004/FMAS-2023
Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Exercício: 2023 Área: Social
Objeto: Acolhimento de Idosos

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	o8.301,56
Saldo anterior			R\$ 12.751,26
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	21/09/2023		R\$ 55.340,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 220,30
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 10,00
Despesas realizadas no período			R\$ 0,00

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	7.806,38
Saldo anterior			R\$ 4.824,66
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	26/09/2023		R\$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 42,32
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 0,00
Despesas realizadas no período			R\$ 1.883,41

FEDERAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	0,00
Saldo anterior			R\$ 10,00
Liberação da parcela FEDERAL na data de	06/09/2023		R\$ 1.154,56
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 7,05
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 10,00
Despesas realizadas no período			R\$ 1.161,61

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 17.585,92
Liberação de parcelas no período		R\$ 61.317,37
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 269,67
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Despesas realizadas no período		R\$ 3.045,02
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 20,00
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$ 76.107,94

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$ 3.045,02	
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
			Municipal =	0,00		
20/09/23	recibo pt	Lucinéia Ap Desidério	Férias - set/23	1.883,41	transf	29/09/23
			Estadual =	1.883,41		
31/08/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Ago/23	1.161,61	reemb	29/09/23
			Federal =	1.161,61		



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

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
Municipal =				0,00		

UTILIDADE PÚBLICA: Contas de consumo					R\$	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
Municipal =				0,00		

RH = 3.045,02
MC = 0,00
UP = 0,00

3.045,02

Data: 25/09/23

Francisco Ribeiro Alves
Presidente