



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: **MARÇO**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	29.696,46
Saldo anterior			R\$ 37.580,10
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/03/2023		R\$ 37.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 280,31
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\$ 45.653,95

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	-
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	00/00/00		R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 0,00
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\$ 0,00

FEDERAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	0,00
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela FEDERAL na data de	01/03/2023		R\$ 1.319,21
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 9,65
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\$ 1.328,86

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 37.580,10
Liberação de parcelas no período	R\$ 38.819,21
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 289,96
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 46.982,81
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 10,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ **29.696,46**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas						R\$	44.482,81
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida	
28/02/23	Holerite pt	Tânia R. Teixeira Garcia	FI Pagto - Fev/23	2.122,78	transf	07/03/23	
28/02/23	Hole.ite pt	Claudete Ap. L. Ribeiro	FI Pagto - Fev/23	1.403,42	transf	07/03/23	
28/02/23	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto - Fev/23	1.403,42	transf	07/03/23	
28/02/23	Holerite pt	Lilian Cristina de Oliveira	FI Pagto - Fev/23	1.017,24	transf	07/03/23	
28/02/23	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto - Fev/23	1.023,99	transf	07/03/23	
28/02/23	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI Pagto - Fev/23	1.026,78	transf	07/03/23	
28/02/23	Holerite pt	Mariane I. Santos	FI Pagto - Fev/23	1.026,78	transf	07/03/23	



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


28/02/23	Holerite pt	Solange Ap. Cunha	FI Pagto - Fev/23	1.026,78	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto - Fev/23	1.330,45	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Josimara C. P. Almeida	FI Pagto - Fev/23	1.333,24	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Silvana Ap. S. Prado	FI Pagto - Fev/23	1.326,28	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Rosinei C. Leme	FI Pagto - Fev/23	1.238,02	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto - Fev/23	1.945,28	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Lidiane D. Del Corso	FI Pagto - Fev/23	1.577,45	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto - Fev/23	1.577,45	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Adrieli S. Camargo	FI Pagto - Fev/23	1.577,45	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Flávia Renata Borin	FI Pagto - Fev/23	1.577,45	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto - Fev/23	1.948,67	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Lourivanda S. Moreira	FI Pagto - Fev/23	1.003,42	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto - Fev/23	1.403,42	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto - Fev/23	1.003,42	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto - Fev/23	1.417,24	transf	07/03/23
28/02/23	Holerite pt	Matheus P. Ferrazolli	FI Pagto - Fev/23	2.249,53	transf	07/03/23
28/02/23	DARF pt	INSS	FI Pagto - Fev/23	2.415,86	acerto	30/03/23
28/02/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Fev/23	1.636,64	acerto	30/03/23
28/02/23	GRF pt	IRRF	FI Pagto - Fev/23	101,49	acerto	30/03/23
28/02/23	Recibo pt	Lourivanda S. Moreira	FI Pagto - Férias	1.000,00	transf	07/03/23
20/03/23	Holerite	Aline Heloisa Mendes	Adiantamento - FI Mar/23	400,00	transf	20/03/23
20/03/23	Holerite	Mariane I. Santos	Adiantamento - FI Mar/23	400,00	transf	20/03/23
20/03/23	Holerite	Solange Ap. Cunha	Adiantamento - FI Mar/23	400,00	transf	20/03/23
20/03/23	Holerite	Jaqueline C. Santos	Adiantamento - FI Mar/23	400,00	transf	20/03/23
20/03/23	Holerite	Josimara C. P. Almeida	Adiantamento - FI Mar/23	400,00	transf	20/03/23
20/03/23	Holerite	Silvana Ap. S. Prado	Adiantamento - FI Mar/23	400,00	transf	20/03/23
20/03/23	Holerite	Rosinei C. Leme	Adiantamento - FI Mar/23	400,00	transf	20/03/23
20/03/23	Holerite	Maria Helena da Cunha	Adiantamento - FI Mar/23	400,00	transf	20/03/23
24/02/23	NF 26169	R S Administradora e Prest. de Serviços LTDA	Vale Alimentação - Fev/23	2.240,00	reemb	30/03/23
Municipal =				43.153,95		
Estadual =				0,00		
28/02/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Fev/23	1.328,86	reemb	30/03/23
Federal =				1.328,86		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	1.000,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/23	4.288	Marcio C. de Oliveira	Higiene e Limpeza	1.000,00	reemb	30/03/23
Municipal =				1.000,00		

UTILIDADE PÚBLICA: Contas de consumo					R\$	1.500,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
13/02/23	consumo pt	Sabesp	Água/Esgoto - Ref. Fev	1.500,00	reemb	30/03/23
Municipal =				1.500,00		

RH = 44.482,81
MC = 1.000,00
UP = 1.500,00
46.982,81

Data: 26/04/23


Francisco Ribeiro Alves
Presidente