



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-2024**
Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

Exercício: **2024** Área: **Social**
Objeto: **Acolhimento de Idosos**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	48.000,00
Saldo anterior			R\$ 49.493,06
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/04/2024		R\$ 48.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 267,06
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\$ 49.760,12

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	4.822,81
Saldo anterior			R\$ 4.822,81
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	17/04/2024		R\$ 4.822,81
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\$ 4.822,81

FEDERAL		Saldo atual em conta corrente =	0,00
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela FEDERAL na data de	29/04/2024		R\$ 1.168,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 0,35
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\$ 1.168,35

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 54.315,87
Liberação de parcelas no período	R\$ 53.990,81
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 267,41
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 55.751,28
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL DA PARCERIA	R\$ 52.822,81

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	52.691,28
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/04/24	recibo pt	Solange Ap. Cunha	Férias - Mar/24	1.000,00	transf	01/04/24
30/04/24	recibo pt	Vanessa Ap Miguel	Férias - Abril/24	1.000,00	transf	30/04/24
31/03/24	Holerite pt	Tânia R. Teixeira Garcia	FI Pagto -Mar/24	2.723,50	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto -Mar/24	1.501,94	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Luana J. M. Dias Almeida	FI Pagto -Mar/24	1.126,93	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Mariane I. Santos	FI Pagto -Mar/24	1.404,67	transf	03/04/24



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

31/03/24	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI Pagto -Mar/24	1.126,93	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto -Mar/24	50,04	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Silvana Ap. S. Prado	FI Pagto -Mar/24	1.119,49	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Rosinei C. Leme	FI Pagto -Mar/24	1.373,93	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto -Mar/24	2.094,60	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto -Mar/24	1.968,58	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Tatiane Ap Pereira	FI Pagto -Mar/24	1.727,11	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto -Mar/24	2.386,16	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto -Mar/24	1.501,94	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto -Mar/24	1.112,04	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto -Mar/24	2.163,32	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Solange Ap. Cunha	FI Pagto -Mar/24	1.407,52	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Isabela C. M. Santos	FI Pagto -Mar/24	1.359,39	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto -Mar/24	1.516,73	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Lilian Cristina Oliveira	FI Pagto -Mar/24	1.116,73	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Josimara C. P. Almeida	FI Pagto -Mar/24	1.026,93	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	José Osvaldo da Silva	FI Pagto -Mar/24	2.143,85	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Eva M. A. Silva Araujo	FI Pagto -Mar/24	1.022,62	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Lucineia Ap. Desiderio	FI Pagto -Mar/24	1.516,73	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI Pagto -Mar/24	1.125,45	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Jane Martins Garcia	FI Pagto -Mar/24	1.516,73	transf	03/04/24
19/04/24	DARF pt	INSS	FI Pagto -Mar/24	2.780,00	reemb	19/04/24
30/06/23	GRF pt	IRRF	FI Pagto - Jul/23	44,82	reemb	30/04/24
19/04/24	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Mar/24	2.629,44	reemb	30/04/24
25/03/24	NF 30008	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação - Mar/24	2.112,00	reemb	30/04/24
Municipal =				46.700,12		
31/03/24	Holerite pt	Claudete Ap. Leite Ribeiro	FI Pagto -Mar/24	1.500,81	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Eva M. A. Silva Araujo	FI Pagto -Mar/24	94,11	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto -Mar/24	1.121,41	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Enuzia de Franca Bertini	FI Pagto -Mar/24	1.116,73	transf	03/04/24
31/03/24	Holerite pt	Caroline Ap A Rodrigues	FI Pagto -Mar/24	989,75	transf	03/04/24
Estadual =				4.822,81		
07/03/24	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Fev/24	1.168,35	reemb	30/04/24
Federal =				1.168,35		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$ 3.060,00	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/04/24	1.269	Roberval Perez	Gênero Alimentício	1.403,00	reemb	30/04/24
20/03/24	4.505	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	1.657,00	reemb	30/04/24
Municipal =				3.060,00		

RH = 52.691,28

MC = 3.060,00

55.751,28

Data: 02/05/24

Francisco Ribeiro Alves
Presidente