



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: **ABRIL**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	37.636,69
Saldo anterior			R\$ 29.696,46
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	14/04/2023		R\$ 37.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 184,72
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\$ 29.754,49

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	4.111,27
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	04/04/2023		R\$ 4.822,81
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	04/04/2023		R\$ 4.822,81
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	04/04/2023		R\$ 4.822,81
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	27/04/2023		R\$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 88,46
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\$ 15.268,43

FEDERAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	1.325,39
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela FEDERAL na data de	04/04/2023		R\$ 1.321,13
Liberação da parcela FEDERAL na data de	28/04/2023		R\$ 1.325,40
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 8,58
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 10,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 10,00
Despesas realizadas no período			R\$ 1.329,72

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 29.696,46
Liberação de parcelas no período	R\$ 49.792,15
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 281,76
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 10,00
Despesas realizadas no período	R\$ 46.352,64
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 20,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ **33.407,73**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$ 31.084,21	
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/03/23	Holerite pt	Tânia R. Teixeira Garcia	FI Pagto - Mar/23	2.274,81	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Claudete Ap. L. Ribeiro	FI Pagto - Mar/23	1.336,01	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto - Mar/23	1.403,42	transf	06/04/23



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

30/03/23	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto - Mar/23	1.023,99	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Mariane I. Santos	FI Pagto - Mar/23	1.026,78	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Solange Ap. Cunha	FI Pagto - Mar/23	1.305,57	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto - Mar/23	1.300,37	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Josimara C. P. Almeida	FI Pagto - Mar/23	1.328,64	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Silvana Ap. S. Prado	FI Pagto - Mar/23	1.278,60	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Rosinei C. Leme	FI Pagto - Mar/23	1.238,02	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto - Mar/23	1.945,28	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Lidiane D. Del Corso	FI Pagto - Mar/23	1.577,45	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto - Mar/23	1.577,45	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Flávia Renata Borin	FI Pagto - Mar/23	1.577,45	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto - Mar/23	1.948,67	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto - Mar/23	1.403,42	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto - Mar/23	1.003,42	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Matheus P. Ferrazolli	FI Pagto - Mar/23	2.249,53	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Eliana Katia Pereira Leme	FI Pagto - Mar/23	868,56	transf	06/04/23
20/04/23	Holerite pt	Maria Luisa Silva de Oliveira	FI Pagto - Mar/23	762,91	transf	06/04/23
20/04/23	Holerite pt	Henrique Roberto Correa	FI Pagto - Abril/23	1.324,14	transf	20/04/23
Municipal =				29.754,49		
30/02/23	Holerite pt	Liliane Ap. Pereira Chagas	FI Pagto - Fev/23	354,90	reemb	30/03/23
30/03/23	Holerite pt	Claudete Ap. L. Ribeiro	FI Pagto - Mar/23	67,41	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Lucineia Ap. Desiderio	FI Pagto - Mar/23	87,52	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Enuzia de França Bertine	FI Pagto - Mar/23	1.017,24	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Henrique Roberto Correa	FI Pagto - Mar/23	102,64	transf	06/04/23
30/03/23	Holerite pt	Adrieli da Silva Camargo	FI Pagto - Mar/23	1.577,45	transf	06/04/23
20/03/23	Holerite pt	Lilian Cristiana de Oliveira	Adiantamento - FI Mar/23	400,00	transf	20/03/23
20/03/23	Holerite pt	Enuzia de França Bertine	Adiantamento - FI Mar/23	400,00	transf	20/03/23
20/04/23	Holerite pt	Lilian Cristiana de Oliveira	Adiantamento - FI Abr/23	400,00	transf	20/04/23
20/04/23	Holerite pt	Enuzia de França Bertine	Adiantamento - FI Abr/23	400,00	transf	20/04/23
20/04/23	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	Adiantamento - FI Abr/23	400,00	transf	20/04/23
20/04/23	Holerite pt	Jaqueline Cristina dos Santos	Adiantamento - FI Abr/23	400,00	transf	20/04/23
30/12/22	DARF pt	INSS	FI Pagto - Dez/23	1.403,39	reemb	30/01/23
30/01/23	DARF pt	INSS	FI Pagto - Jan/23	1.980,30	reemb	30/02/23
30/02/23	DARF pt	INSS	FI Pagto - Fev/23	928,72	reemb	30/03/23
30/01/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Jan/23	367,37	reemb	30/02/23
30/02/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Fev/23	400,00	reemb	30/03/23
30/03/23	GRF pt	IRRF	FI Pagto - Mar/23	101,49	acerto	30/04/23
30/01/23	NF 25902	R S Administradora e Prest. de Serviços LTDA	Vale Alimentação - Jan/23	2.240,00	reemb	30/02/23
30/03/23	NF 2646*	R S Administradora e Prest. de Serviços LTDA	Vale Alimentação - Mar/23	2.240,00	reemb	30/04/23
Estadual =				15.268,43		
30/03/23	Holerite pt	Lucineia Ap. Desiderio	FI Pagto - Mar/23	1.329,72	reemb	06/04/23
Federal =				1.329,72		

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



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

	Municipal =	0,00	
--	-------------	------	--

RH = 31.084,21
MC = 0,00
UP = 0,00

31.084,21

Data: 26/05/23.

Francisco Ribeiro Alves
Presidente

✓