



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\$ 10,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 1.137,05
Despesas realizadas no período			R\$ 28.617,40

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\$ 166,77
Despesas realizadas no período			R\$ 15.101,66

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\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 1.329,72
Despesas realizadas no período			R\$ 0,00

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 29.696,46
Liberação de parcelas no período	R\$ 59.437,77
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 281,76
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 10,00
Despesas realizadas no período	R\$ 43.719,06
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 2.633,58

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ **43.073,35**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	43.719,06
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/03/23	Holerite pt	Tânia R. Teixeira Garcia	FI Pagto - Mar/23	2.274,81	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Claudete Ap. L. Ribeiro	FI Pagto - Mar/23	1.403,42	acerto	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto - Mar/23	1.403,42	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto - Mar/23	1.083,81	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


31/03/23	Holerite pt	Mariane I. Santos	FI Pagto - Mar/23	1.026,78	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Solange Ap. Cunha	FI Pagto - Mar/23	1.305,57	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto - Mar/23	1.300,37	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Josimara C. P. Almeida	FI Pagto - Mar/23	1.328,64	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Silvana Ap. S. Prado	FI Pagto - Mar/23	1.278,60	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Rosinei C. Leme	FI Pagto - Mar/23	1.238,02	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto - Mar/23	1.945,28	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Lidiane D. Del Corso	FI Pagto - Mar/23	1.577,45	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto - Mar/23	1.577,45	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Flávia Renata Borin	FI Pagto - Mar/23	1.637,27	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto - Mar/23	1.948,67	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto - Mar/23	1.403,42	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto - Mar/23	1.003,42	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Matheus P. Ferrazoli	FI Pagto - Mar/23	2.249,53	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Eliana Katia Pereira Leme	FI Pagto - Mar/23	868,56	transf	06/04/23
31/03/23	Holerite pt	Maria Luisa Silva Oliveira	FI Pagto - Mar/23	762,91	transf	06/04/23
Municipal =				28.617,40		
31/03/23	Holerite pt	Liliane Ap P Chagas	FI Pagto - Fev/23	354,90	reemb	28/04/23
31/03/23	Holerite pt	Enuzia de F Bertini	FI Pagto - Mar/23	1.017,24	reemb	28/04/23
31/03/23	Holerite pt	Henrique R Correa	FI Pagto - Mar/23	1.426,78	reemb	28/04/23
31/03/23	Holerite pt	Adrieli S. Camargo	FI Pagto - Mar/23	1.577,45	reemb	28/04/23
20/03/23	Holerite	Lilian Cristina Oliveira	Adiantamento - FI Mar/23	400,00	reemb	28/04/23
20/03/23	Holerite	Enuzia de F Bertini	Adiantamento - FI Mar/23	400,00	reemb	28/04/23
20/04/23	Holerite	Aline Heloisa Mendes	Adiantamento - FI Abr/23	400,00	reemb	28/04/23
20/04/23	Holerite	Jaqueline C. Santos	Adiantamento - FI Abr/23	400,00	reemb	28/04/23
20/04/23	Holerite	Lilian Cristina Oliveira	Adiantamento - FI Abr/23	400,00	transf	20/04/23
20/04/23	Holerite	Enuzia de F Bertini	Adiantamento - FI Abr/23	400,00	transf	20/04/23
31/01/23	DARF pt	INSS	FI Pagto - Jan/23	1.980,30	reemb	28/04/23
31/01/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Jan/23	434,78	reemb	28/04/23
28/02/23	DARF pt	INSS	FI Pagto - Fev/23	928,72	reemb	28/04/23
28/02/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Fev/23	400,00	reemb	28/04/23
31/03/23	GRF pt	IRRF	FI Pagto - Mar/23	101,49	reemb	28/04/23
31/01/23	NF 25902	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação - Jan/23	2.240,00	reemb	28/04/23
23/03/23	NF 26461	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação - Mar/23	2.240,00	reemb	28/04/23
Estadual =				15.101,66		
Federal =				0,00		

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 = 43.719,06
MC = 0,00
UP = 0,00
43.719,06

Data: 26/05/23


Francisco Ribeiro Alves
Presidente