



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: **DEZEMBRO**

MUNICIPAL	Saldo atual em conta corrente - 40072-6 = R\$	0,00
Saldo anterior	R\$	66.860,10
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de 10/12/2024	R\$	48.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	84,23
Depósito de recursos próprios no período	R\$	20,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	20,00
Despesas realizadas no período	R\$	114.944,33
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$	-

ESTADUAL	Saldo atual em conta corrente - 40024-6 = R\$	0,00
Saldo anterior	R\$	4.835,05
Liberação da parcela ESTADUAL na data de 11/12/2024	R\$	4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	2,78
Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	-
Despesas realizadas no período	R\$	9.660,64
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$	-

FEDERAL	Saldo atual em conta corrente - 104213-0 = R\$	-
Saldo anterior	R\$	-
Liberação da parcela FEDERAL na data de 06/12/2024	R\$	1.168,00
Liberação da parcela FEDERAL na data de 00/00/00	R\$	-
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	0,37
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\$	1.168,37
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$	-

EMENDA PARLAMENTAR	Saldo atual em conta corrente - 16945-5 = R\$	0,00
Saldo anterior	R\$	12.464,85
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	23,60
Depósito de recursos próprios no período	R\$	20,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	20,00
Despesas realizadas no período	R\$	12.488,45
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$	0,00

RESUMO GERAL DA PARCERIA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	84.160,00
Liberação de parcelas no período	R\$	53.990,81
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	110,98
Depósito de recursos próprios no período	R\$	50,00
Despesas realizadas no período	R\$	138.261,79
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	50,00



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

SALDO ATUAL DA PARCERIA	R\$	-
--------------------------------	------------	----------

Valor devolvido ao Órgão Público	R\$	-
----------------------------------	-----	---

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	118.927,27
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/11/24	Holerite pt	Tânia Regina T. Garcia	FI Pagto -Nov/24	1.825,73	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto -Nov/24	1.552,88	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto -Nov/24	1.465,32	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Rosinei do Carmo Leme	FI Pagto -Nov/24	1.409,87	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto -Nov/24	2.092,54	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto -Nov/24	1.968,58	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto -Nov/24	2.186,16	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto -Nov/24	945,59	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto -Nov/24	1.142,08	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto -Nov/24	1.296,18	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Isabela C. M. Santos	FI Pagto -Nov/24	2.124,44	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI Pagto -Nov/24	941,92	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Jane Martins Garcia	FI Pagto -Nov/24	1.568,18	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Leticia Gabriel Louvison	FI Pagto -Nov/24	3.763,19	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Lucineia Ap. Desiderio	FI Pagto -Nov/24	1.566,65	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Lilian Cristina de Oliveira	FI Pagto -Nov/24	1.166,65	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Luana J.M.D. de Almeida	FI Pagto -Nov/24	935,78	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Silvana Ap. Silverio Prado	FI Pagto -Nov/24	1.459,55	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Eva M. A. Silva Araujo	FI Pagto -Nov/24	1.168,18	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto -Nov/24	1.566,65	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Enuzia de França Bertine	FI Pagto -Nov/24	25,77	transf	03/12/24
30/11/24	DARF pt	INSS	FI Pagto -Nov/24	3.120,00	reemb	19/12/24
30/11/24	GRF pt	IRRF	FI Pagto -Nov/24	100,00	reemb	19/12/24
30/11/24	GRF pt	FGTS	FI Pagto -Nov/24	3.000,00	reemb	19/12/24
28/11/24	NF32582	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação - Nov/24	2.112,00	reemb	30/12/24
09/12/24	Holerite pt	Tânia Regina T. Garcia	FI 2ª par. 13º/2024	1.058,53	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI 2ª par. 13º/2024	665,05	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Claudete Ap Leite Ribeiro	FI 2ª par. 13º/2024	666,48	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI 2ª par. 13º/2024	712,15	transf	09/12/24
02/12/24	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI 2ª par. 13º/2024	869,67	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Rosinei do Carmo Leme	FI 2ª par. 13º/2024	774,38	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI 2ª par. 13º/2024	891,90	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI 2ª par. 13º/2024	898,58	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Tatiane Ap Pereira	FI 2ª par. 13º/2024	789,79	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI 2ª par. 13º/2024	1.032,31	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI 2ª par. 13º/2024	674,02	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI 2ª par. 13º/2024	709,21	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Nayara M Nery	FI 2ª par. 13º/2024	1.119,18	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Isabela C. M. Santos	FI 2ª par. 13º/2024	1.089,05	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI 2ª par. 13º/2024	679,10	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Jane Martins Garcia	FI 2ª par. 13º/2024	683,95	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Leticia Gabriel Louvison	FI 2ª par. 13º/2024	1.480,83	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Lucineia Ap. Desiderio	FI 2ª par. 13º/2024	681,46	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Lilian Cristina de Oliveira	FI 2ª par. 13º/2024	744,92	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Luana J.M.D. de Almeida	FI 2ª par. 13º/2024	732,74	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Silvana Ap. Silverio Prado	FI 2ª par. 13º/2024	794,51	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Eva M. A. Silva Araujo	FI 2ª par. 13º/2024	745,96	transf	09/12/24



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

09/12/24	Holerite pt	Enuzia de França Bertine	FI 2ª par. 13º/2024	745,23	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI 2ª par. 13º/2024	744,92	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Silvana G. da Silva Batista	FI 2ª par. 13º/2024	131,05	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI 2ª par. 13º/2024	701,57	transf	09/12/24
09/12/24	Holerite pt	Caroline Ap. de Almeida	FI 2ª par. 13º/2024	454,75	transf	09/12/24
31/12/24	DARF pt	INSS	FI 2ª par. 13º/2024	3.482,01	reemb	19/12/24
20/12/24	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	Adiantamento - FI Dez/24	400,00	transf	20/12/24
20/12/24	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	Adiantamento - FI Dez/24	400,00	transf	20/12/24
20/12/24	Holerite pt	Rosinei do Carmo Leme	Adiantamento - FI Dez/24	400,00	transf	20/12/24
20/12/24	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	Adiantamento - FI Dez/24	400,00	transf	20/12/24
20/12/24	Holerite pt	Isabela C. M. Santos	Adiantamento - FI Dez/24	400,00	transf	20/12/24
20/12/24	Holerite pt	Josiane M. Prado	Adiantamento - FI Dez/24	400,00	transf	20/12/24
20/12/24	Holerite pt	Lilian Cristina de Oliveira	Adiantamento - FI Dez/24	400,00	transf	20/12/24
20/12/24	Holerite pt	Luana J.M.D. de Almeida	Adiantamento - FI Dez/24	400,00	transf	20/12/24
20/12/24	Holerite pt	Silvana Ap. Silverio Prado	Adiantamento - FI Dez/24	400,00	transf	20/12/24
20/12/24	Holerite pt	Eva Maria Ap S Araujo	Adiantamento - FI Dez/24	400,00	transf	20/12/24
20/12/24	Holerite pt	Enuzia de França Bertine	Adiantamento - FI Dez/24	400,00	transf	20/12/24
31/12/24	Holerite pt	Tânia Regina T. Garcia	FI Pagto -Dez/24	2.723,50	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI Pagto -Dez/24	1.135,78	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto -Dez/24	1.466,20	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Rosinei do Carmo Leme	FI Pagto -Dez/24	797,59	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto -Dez/24	2.092,54	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto -Dez/24	1.966,66	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Tatiane Ap Pereira	FI Pagto -Dez/24	1.727,11	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto -Dez/24	2.183,03	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto -Dez/24	1.570,00	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto -Dez/24	1.152,88	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto -Dez/24	930,01	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Isabela C. M. Santos	FI Pagto -Dez/24	2.123,55	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI Pagto -Dez/24	1.066,65	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Jane Martins Garcia	FI Pagto -Dez/24	1.568,18	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Leticia Gabriel Louvison	FI Pagto -Dez/24	3.817,94	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Lucineia Ap. Desiderio	FI Pagto -Dez/24	1.566,65	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Lilian Cristina de Oliveira	FI Pagto -Dez/24	1.166,65	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Luana J.M.D. de Almeida	FI Pagto -Dez/24	1.120,92	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Silvana Ap. Silverio Prado	FI Pagto -Dez/24	1.461,61	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Eva M. A. Silva Araujo	FI Pagto -Dez/24	1.168,18	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Enuzia de França Bertine	FI Pagto -Dez/24	29,99	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto -Dez/24	1.566,65	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Silvana G. da Silva Batista	FI Pagto -Dez/24	1.568,18	transf	26/12/24
01/01/25	recibo pt	Lucineia Ap. Desiderio	Férias - Jan/24	1.000,00	reemb	27/12/24
01/01/25	recibo pt	Josiane M. Prado	Férias - Jan/24	1.470,62	reemb	27/12/24
Municipal =				108.098,26		
30/11/24	Holerite pt	Claudete Ap. Leite Ribeiro	FI Pagto -Nov/24	1.552,88	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto -Nov/24	1.152,79	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Enuzia de França Bertine	FI Pagto -Nov/24	1.142,41	transf	03/12/24
30/11/24	Holerite pt	Caroline Ap A Rodrigues	FI Pagto -Nov/24	989,75	transf	03/12/24
31/12/24	Holerite pt	Claudete Ap. Leite Ribeiro	FI Pagto -Nov/24	1.552,88	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto -Nov/24	1.141,99	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Enuzia de França Bertine	FI Pagto -Nov/24	1.138,19	transf	26/12/24
31/12/24	Holerite pt	Caroline Ap A Rodrigues	FI Pagto -Nov/24	989,75	transf	26/12/24
Estadual =				9.660,64		
30/11/24	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Nov/24	1.168,37	reemb	19/12/24



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

				Federal=	1.168,37		
MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$ 17.736,52		
Data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	salda	
31/10/24	1.840	Roberval Perez	Gênero Alimentício	31,75	reemb	10/12/24	
31/10/24	1.841	Roberval Perez	Gênero Alimentício	153,32	reemb	10/12/24	
31/10/24	1.842	Roberval Perez	Gênero Alimentício	576,59	reemb	10/12/24	
31/10/24	1.843	Roberval Perez	Gênero Alimentício	622,52	reemb	10/12/24	
31/10/24	1.844	Roberval Perez	Gênero Alimentício	557,96	reemb	10/12/24	
31/10/24	1.845	Roberval Perez	Gênero Alimentício	534,20	reemb	10/12/24	
01/11/24	1.855	Roberval Perez	Gênero Alimentício	476,70	reemb	10/12/24	
01/11/24	1.858	Roberval Perez	Gênero Alimentício	47,74	reemb	10/12/24	
01/11/24	1.859	Roberval Perez	Gênero Alimentício	584,78	reemb	10/12/24	
04/11/24	1.860	Roberval Perez	Gênero Alimentício	81,36	reemb	10/12/24	
04/11/24	1.861	Roberval Perez	Gênero Alimentício	145,66	reemb	10/12/24	
04/11/24	1.862	Roberval Perez	Gênero Alimentício	71,98	reemb	10/12/24	
04/11/24	1.863	Roberval Perez	Gênero Alimentício	25,89	reemb	10/12/24	
04/11/24	1.864	Roberval Perez	Gênero Alimentício	469,89	reemb	10/12/24	
05/11/24	1.873	Roberval Perez	Gênero Alimentício	345,95	reemb	10/12/24	
05/11/24	1.874	Roberval Perez	Gênero Alimentício	521,78	reemb	10/12/24	
				Municipal =	5.248,07		
19/12/24	11.109	P.P.R. Rerozi Supermercado LTDA	Gênero Alimentício	11.197,53	transf	19/12/24	
19/12/24	11.108	P.P.R. Rerozi Supermercado LTDA	Gênero Alimentício	1.290,92	transf	19/12/24	
				Emenda =	12.488,45		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$ 1.598,00		
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	salda	
28/11/24	4.622	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	1.598,00	reemb	26/12/24	
				Municipal =	1.598,00		
				Emenda =	0,00		

RH = 118.927,27
MC = 19.334,52
138.261,79

Data: 05/12/24


Francisco Ribeiro Alves
Presidente