



# 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

Órgão 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: **AGOSTO**

<b>MUNICIPAL</b>		Saldo atual em conta corrente = R\$	12.751,26
Saldo anterior			R\$ 55.350,00
Liberação da parcela <b>MUNICIPAL</b> na data de <b>18/08/2023</b>			R\$ 55.340,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 421,44
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\$ 98.360,18
<b>ESTADUAL</b>		Saldo atual em conta corrente = R\$	4.824,66
Saldo anterior			R\$ 4.828,68
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de <b>30/08/2023</b>			R\$ 4.822,81
Rendimcnto de aplicação financeira no período			R\$ 9,66
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\$ 4.836,49
<b>FEDERAL</b>		Saldo atual em conta corrente = R\$	10,00
Saldo anterior			R\$ 10,00
Liberação da parcela <b>FEDERAL</b> na data de <b>04/08/2023</b>			R\$ 1.157,94
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 8,55
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\$ 1.166,49
<b>RESUMO GERAL DA PARCERIA</b>			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento			R\$ 60.188,68
Liberação de parcelas no período			R\$ 61.320,75
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 439,65
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas realizadas no período			R\$ 104.363,16
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 0,00
<b>SALDO ATUAL DA PARCERIA</b>		<b>R\$</b>	<b>17.585,92</b>

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>					<b>R\$</b>	<b>99.783,51</b>
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
20/07/23	Holerite	Lilian Cristina Oliveira	Adiantamento - FI Jul/23	400,00	reemb	31/08/23
20/07/23	Holerite	Aline Heloisa Mendes	Adiantamento - FI Jul/23	400,00	reemb	31/08/23
20/07/23	Holerite	Eliana Katia P Leme	Adiantamento - FI Jul/23	400,00	reemb	31/08/23
20/07/23	Holerite	Emilene O Moreno	Adiantamento - FI Jul/23	400,00	reemb	31/08/23
20/07/23	Holerite	Guilherme O Palma	Adiantamento - FI Jul/23	400,00	reemb	31/08/23
20/07/23	Holerite	Josiane M. Prado	Adiantamento - FI Jul/23	400,00	reemb	31/08/23
20/07/23	Holerite	Mariane I. Santos	Adiantamento - FI Jul/23	400,00	reemb	31/08/23
20/07/23	Holerite	Maria Luisa Silva Oliveira	Adiantamento - FI Jul/23	400,00	reemb	31/08/23



# 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

20/07/23	Holerite	Solange Ap. Cunha	Adiantamento - FI Jul/23	400,00	reemb	31/08/23
20/07/23	Holerite	Rosinei C. Leme	Adiantamento - FI Jul/23	400,00	reemb	31/08/23
20/07/23	Holerite	Cleide Ap Silva	Adiantamento - FI Jul/23	400,00	reemb	31/08/23
20/07/23	Holerite	Enuzia de F Bertini	Adiantamento - FI Jul/23	400,00	reemb	31/08/23
20/07/23	Holerite	Eva Maria Ap S Araujo	Adiantamento - FI Jul/23	400,00	reemb	31/08/23
20/07/23	Holerite	Maria Helena da Cunha	Adiantamento - FI Jul/23	400,00	reemb	31/08/23
31/07/23	Holerite pt	Tânia R. Teixeira Garcia	FI Pagto - Jul/23	2.553,61	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Claudete Ap. L. Ribeiro	FI Pagto - Jul/23	1.403,69	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto - Jul/23	1.403,69	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto - Jul/23	1.024,26	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Eliana Katia P Leme	FI Pagto - Jul/23	1.027,05	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Emilene O Moreno	FI Pagto - Jul/23	933,24	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Guilherme O Palma	FI Pagto - Jul/23	1.027,05	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI Pagto - Jul/23	1.027,05	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Luana J M Dias Almeida	FI Pagto - Jul/23	572,18	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Mariane I. Santos	FI Pagto - Jul/23	1.027,05	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Maria Luisa Silva Oliveira	FI Pagto - Jul/23	1.027,05	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Solange Ap. Cunha	FI Pagto - Jul/23	1.277,42	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto - Jul/23	44,12	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Silvana Ap. S. Prado	FI Pagto - Jul/23	1.306,82	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI Pagto - Jul/23	1.281,01	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Rosinei C. Leme	FI Pagto - Jul/23	1.249,52	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto - Jul/23	1.957,57	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Lidiane D. Del Corso	FI Pagto - Jul/23	1.127,15	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto - Jul/23	1.577,72	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto - Jul/23	2.232,50	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto - Jul/23	1.403,69	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto - Jul/23	1.003,69	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto - Jul/23	1.293,80	transf	04/08/23
31/07/23	DAF pt	INSS	FI Pagto - Jul/23	3.469,81	acerto	31/08/23
31/07/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Jul/23	2.477,59	acerto	31/08/23
31/07/23	GRF pt	IRRF	FI Pagto - Jul/23	36,36	acerto	31/08/23
18/08/23	Holerite	Aline Heloisa Mendes	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Eliana Katia P Leme	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Emilene O Moreno	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Guilherme O Palma	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Josiane M. Prado	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Luana J M Dias Almeida	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Mariane I. Santos	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Maria Luisa Silva Oliveira	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Vanessa Ap Miguel	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Solange Ap. Cunha	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Jaqueline C. Santos	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Silvana Ap. S. Prado	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Rosinei C. Leme	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Cleide Ap Silva	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Enuzia de F Bertini	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Eva Maria Ap S Araujo	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
18/08/23	Holerite	Maria Helena da Cunha	Adiantamento - FI Ago/23	400,00	reemb	18/08/23
30/08/23	Holerite pt	Tânia R. Teixeira Garcia	FI Pagto - Ago/23	2.553,61	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Lucinéia Ap Desidério	FI Pagto - Ago/23	1.417,51	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Claudete Ap. L. Ribeiro	FI Pagto - Ago/23	1.403,69	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto - Ago/23	1.403,69	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto - Ago/23	1.024,26	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Eliana Katia P Leme	FI Pagto - Ago/23	1.027,05	transf	30/08/23



# 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

30/08/23	Holerite pt	Guilherme O Palma	FI Pagto - Ago/23	1.027,05	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI Pagto - Ago/23	1.027,05	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Luana J M Dias Almeida	FI Pagto - Ago/23	1.027,05	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Mariane I. Santos	FI Pagto - Ago/23	1.027,05	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Maria Luisa Silva Oliveira	FI Pagto - Ago/23	1.027,05	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Solange Ap. Cunha	FI Pagto - Ago/23	933,23	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI Pagto - Ago/23	1.027,05	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto - Ago/23	1.182,89	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Silvana Ap. S. Prado	FI Pagto - Ago/23	1.204,55	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Emilene O Moreno	FI Pagto - Ago/23	1.249,03	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Rosinei C. Leme	FI Pagto - Ago/23	1.257,95	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto - Ago/23	1.957,57	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Lidiane D. Del Corso	FI Pagto - Ago/23	2.294,80	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto - Ago/23	1.577,72	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Caroline Ap A Rodrigues	FI Pagto - Ago/23	925,00	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Tatiane Ap Pereira	FI Pagto - Ago/23	1.614,12	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto - Ago/23	2.232,50	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Cleide Ap Silva	FI Pagto - Ago/23	1.017,51	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Enuzia de F Bertini	FI Pagto - Ago/23	1.017,51	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Eva Maria Ap S Araujo	FI Pagto - Ago/23	1.017,51	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto - Ago/23	1.403,69	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto - Ago/23	1.003,69	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto - Ago/23	1.369,89	transf	30/08/23
30/08/23	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto - Ago/23	1.700,00	transf	30/08/23
31/08/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Ago/23	1.424,57	acerto	31/08/23
30/08/23	recibo pt	Solange Ap. Cunha	Férias - set/23	1.000,00	transf	30/08/23
30/08/23	recibo pt	Roque Oraci Mendes	Férias - set/23	1.000,00	transf	30/08/23
30/08/23	recibo pt	Maria Ap. Santos	Férias - set/23	1.000,00	transf	30/08/23
27/07/23	NF 27614	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação - Jul/23	2.240,00	acerto	31/08/23
<b>Municipal =</b>				<b>93.780,53</b>		
31/07/23	Holerite pt	Lilian Cristina Oliveira	FI Pagto - Jul/23	1.017,51	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Lucinéia Ap Desidério	FI Pagto - Jul/23	1.417,51	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Cleide Ap Silva	FI Pagto - Jul/23	319,86	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Enuzia de F Bertini	FI Pagto - Jul/23	1.017,51	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Eva Maria Ap S Araujo	FI Pagto - Jul/23	1.017,51	transf	04/08/23
31/07/23	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto - Jul/23	46,59	transf	04/08/23
<b>Estadual =</b>				<b>4.836,49</b>		
31/07/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Jul/23	1.166,49	transf	31/08/23
<b>Federal =</b>				<b>1.166,49</b>		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$ 923,00	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
25/07/23	4.263	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	923,00	acerto	31/08/23
<b>Municipal =</b>				<b>923,00</b>		

UTILIDADE PÚBLICA: Contas de consumo					R\$ 3.656,65	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
14/06/23	conta pt	SABESP	água/esgoto Jun/23	2.259,96	acerto	31/08/23
15/07/23	conta pt	SABESP	água/esgoto Jul/23	1.396,69	acerto	31/08/23
<b>Municipal =</b>				<b>3.656,65</b>		

RH = 99.783,51  
MC = 923,00  
UP = 3.656,65  
**104.363,16**

Data: 27/09/23

  
**Francisco Ribeiro Alves**  
Presidente