



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: **NOVEMBRO**

MUNICIPAL Saldo atual em conta corrente = R\$ 83.194,69

Saldo anterior	R\$ 83.870,58
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de 14/11/2023	R\$ 55.340,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 566,09
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\$ 56.581,98

ESTADUAL Saldo atual em conta corrente = R\$ 4.822,81

Saldo anterior	R\$ 4.993,43
Liberação da parcela ESTADUAL na data de 30/11/2023	R\$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,69
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\$ 4.997,12

FEDERAL Saldo atual em conta corrente = R\$ 0,00

Saldo anterior	R\$ 0,00
Liberação da parcela FEDERAL na data de 00/00/00	R\$ 0,00
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\$ 0,00

EMENDA Saldo atual em conta corrente = R\$ 12.173,53

Saldo anterior	R\$ 12.284,80
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 11,73
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 123,00
Despesas realizadas no período	R\$ 0,00

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 101.148,81
Liberação de parcelas no período	R\$ 60.162,81
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 581,51
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 20,00
Despesas realizadas no período	R\$ 61.579,10
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 143,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ 100.191,03

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas						R\$	57.413,70
data	Docto	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

30/10/23	Holerite pt	Tânia R. Teixeira Garcia	FI Pagto - Out/23	2.553,61	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Claudete Ap. L. Ribeiro	FI Pagto - Out/23	1.403,69	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto - Out/23	1.403,69	transf	06/11/23
30/10/23	Holerite pt	Eliana Katia P Leme	FI Pagto - Out/23	1.027,05	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI Pagto - Out/23	1.027,05	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Luana J M Dias Almeida	FI Pagto - Out/23	1.027,05	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Mariane I. Santos	FI Pagto - Out/23	1.027,05	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Maria Luisa Silva Oliveira	FI Pagto - Out/23	1.027,05	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Solange Ap. Cunha	FI Pagto - Out/23	1.234,58	transf	06/11/23
30/10/23	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI Pagto - Out/23	1.027,05	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto - Out/23	1.288,82	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Rosinei C. Leme	FI Pagto - Out/23	1.257,95	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto - Out/23	1.957,57	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Lidiane D. Del Corso	FI Pagto - Out/23	2.294,80	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto - Out/23	1.577,72	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Caroline Ap A Rodrigues	FI Pagto - Out/23	925,00	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Tatiane Ap Pereira	FI Pagto - Out/23	1.614,12	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto - Out/23	2.232,50	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto - Out/23	1.403,69	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto - Out/23	1.003,69	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto - Out/23	1.700,00	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Josimara C. Prado Almeida	FI Pagto - Out/23	1.001,31	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Simone Gregorio Santos	FI Pagto - Out/23	905,94	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Cleide Ap. Silva	FI Pagto - Out/23	490,43	transf	03/11/23
30/10/23	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto - Out/23	1.024,26	transf	06/10/23
17/11/23	holerite	Lilian Cristina Oliveira	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Aline Heloisa Mendes	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Eliana Katia P Leme	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Josiane M. Prado	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Luana J M Dias Almeida	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Mariane I. Santos	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Maria Luisa Silva Oliveira	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Solange Ap. Cunha	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Vanessa Ap Miguel	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Jaqueline C. Santos	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Rosinei C. Leme	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Cleide Ap Silva	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Enuzia de F Bertini	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Eva Maria Ap S Araujo	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Silvana A. Silverio	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Josimara C. Prado Almeida	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
17/11/23	holerite	Simone Gregorio Santos	Adiantamento - FI Nov/23	400,00	transf	17/11/23
20/07/23	holerite	Solange Ap. Cunha	1ª parc 13º salário	802,66	transf	20/07/23
28/11/23	holerite	Josimara C. Prado Almeida	1ª parc 13º salário	193,30	transf	28/11/23
28/11/23	holerite	Luana J M Dias Almeida	1ª parc 13º salário	322,17	transf	28/11/23
28/11/23	holerite	Tatiane Ap Pereira	1ª parc 13º salário	365,00	transf	28/11/23
28/11/23	holerite	Caroline Ap A Rodrigues	1ª parc 13º salário	208,33	transf	28/11/23
28/11/23	holerite	Simone Gregorio Santos	1ª parc 13º salário	193,30	transf	28/11/23
28/11/23	holerite	Gracita Romano de Souza	1ª parc 13º salário	64,21	transf	28/11/23
30/10/23	DARF pt	INSS	FI Pagto - Out/23	3.668,96	reemb	16/11/23
30/10/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Out/23	4.086,62	reemb	07/11/23
30/10/23	GRF pt	IRRF	FI Pagto - Out/23	36,36	reemb	16/11/23
30/10/23	NF 28214	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação - Out/23	2.240,00	reemb	30/11/23



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

				Municipal =	52.416,58		
30/10/23	Holerite pt	Lilian Cristina Oliveira	FI Pagto - Out/23	1.017,51	transf	03/11/23	
30/10/23	Holerite pt	Cleide Ap. Silva	FI Pagto - Out/23	527,08	transf	03/11/23	
30/10/23	Holerite pt	Enuzia de F Bertini	FI Pagto - Out/23	1.017,51	transf	03/11/23	
30/10/23	Holerite pt	Eva Maria Ap S Araujo	FI Pagto - Out/23	1.017,51	transf	03/11/23	
30/10/23	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto - Out/23	1.417,51	transf	03/11/23	
				Estadual =	4.997,12		
				Federal =	0,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$ 2.665,40	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/10/23	4.415	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	2.665,40	reemb	27/11/23
				Municipal =	2.665,40	
				Emenda =	0,00	

UTILIDADE PÚBLICA: Contas de consumo					R\$ 1.500,00	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
14/10/23	conta pt	SABESP	água/esgoto Out/23	1.500,00	reemb	01/11/23
				Municipal =	1.500,00	

RH = 57.413,70

MC = 2.665,40

UP = 1.500,00

61.579,10

Data: 15/12/23

Francisco Ribeiro Alves
Presidente