



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-2025**
Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

Exercício: **2025** Área: **Social**
Objeto: **Acolhimento de Idosos**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JAN - FEV**

recurso MUNICIPAL		Saldo em 28/02/25 - conta corrente 40072-6 =	R\$ 55.855,83
Saldo anterior		R\$	-
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	05/02/2025	R\$	48.000,00
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	14/02/2025	R\$	48.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	219,70
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	40.363,87
recurso ESTADUAL		Saldo em 28/02/25 - conta corrente 40024-6 =	R\$ 9.645,62
Saldo anterior		R\$	-
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	25/02/2025	R\$	9.645,62
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	-
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	-
recurso FEDERAL		Saldo em 28/02/25 - conta corrente 104213-0 =	R\$ 2.698,11
Saldo anterior		R\$	-
Liberação da parcela FEDERAL na data de	28/01/2025	R\$	1.605,09
Liberação da parcela FEDERAL na data de	18/02/2025	R\$	1.076,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	16,71
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	-
RESUMO GERAL DA PARCERIA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	-
Liberação de parcelas no período		R\$	108.327,02
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	236,41
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	40.363,87
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$	68.199,56

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas						R\$	37.112,72
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída	
31/01/25	Holerite pt	Tânia Regina T. Garcia	FI Pagto -Jan/25	536,46	transf	05/02/25	
31/01/25	Holerite pt	Claudete Ap. Leite Ribeiro	FI Pagto -Jan/25	1.540,97	transf	05/02/25	
31/01/25	Holerite pt	Rosangela Ap. da Luz	FI Pagto -Jan/25	1.554,47	transf	05/02/25	
31/01/25	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI Pagto -Jan/25	1.134,67	transf	05/02/25	
31/01/25	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto -Jan/25	1.343,34	transf	05/02/25	
31/01/25	Holerite pt	Rosinei do Carmo Leme	FI Pagto -Jan/25	1.408,92	transf	05/02/25	



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Maximiliano 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

31/01/25	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto -Jan/25	2.094,13	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto -Jan/25	974,33	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Tatiane Ap Pereira	FI Pagto -Jan/25	856,99	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto -Jan/25	2.186,85	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto -Jan/25	833,35	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto -Jan/25	1.116,67	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto -Jan/25	1.464,35	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Isabela C. M. Santos	FI Pagto -Jan/25	2.109,76	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Jane Martins Garcia	FI Pagto -Jan/25	1.569,77	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Letícia Gabriel Louvison	FI Pagto -Jan/25	3.772,42	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Lilian Cristina de Oliveira	FI Pagto -Jan/25	1.168,24	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Luana J.M.D. de Almeida	FI Pagto -Jan/25	1.158,97	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Silvana Ap. Silverio Prado	FI Pagto -Jan/25	1.341,04	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Eva M. A. Silva Araujo	FI Pagto -Jan/25	1.169,77	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Enuzia de França Bertine	FI Pagto -Jan/25	1.169,77	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto -Jan/25	1.568,24	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Silvana G. da Silva Batista	FI Pagto -Jan/25	1.569,77	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto -Jan/25	1.049,72	transf	05/02/25
31/01/25	Holerite pt	Caroline Ap. de Almeida	FI Pagto -Jan/25	989,75	transf	05/02/25
28/02/25	recibo pt	Josiane M. Prado	Férias - Mar/25	1.430,00	reemb	28/02/25
Municipal =				37.112,72		
Estadual =				0,00		
Federal=				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	2.139,15
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
12/02/25	2.220	Roberval Perez	Gênero Alimentício	2.139,15	transf	21/12/25
MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	1.112,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
22/01/25	4.648	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	1.112,00	reemb	19/02/25

RH = 37.112,72

MC = 3.251,15

40.363,87

Data: 15/03/25

Francisco Ribeiro Alves

Presidente