



# 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: **JULHO**

<b>MUNICIPAL</b>		<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>55.350,00</b>
Saldo anterior		R\$	54.386,83
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	<b>14/07/2023</b>	R\$	55.340,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	416,04
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\$	54.792,87

<b>ESTADUAL</b>		<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>4.828,68</b>
Saldo anterior		R\$	4.822,81
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	<b>26/07/2023</b>	R\$	4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	13,63
Depósito de recursos próprios no período		R\$	0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	160,00
Despesas realizadas no período		R\$	4.670,57

<b>FEDERAL</b>		<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>10,00</b>
Saldo anterior		R\$	1.158,24
Liberação da parcela FEDERAL na data de	<b>00/00/00</b>	R\$	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	9,82
Depósito de recursos próprios no período		R\$	10,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	0,00
Despesas realizadas no período		R\$	1.168,06

### RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	60.367,88
Liberação de parcelas no período	R\$	60.162,81
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	439,49
Depósito de recursos próprios no período	R\$	10,00
Despesas realizadas no período	R\$	60.631,50
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	160,00

**SALDO ATUAL DA PARCERIA** R\$ **60.188,68**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>					<b>R\$</b>	<b>58.131,50</b>
30/06/23	Holerite pt	Tânia R. Teixeira Garcia	FI Pagto - Jun/23	2.015,04	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Claudete Ap. L. Ribeiro	FI Pagto - Jun/23	1.403,69	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto - Jun/23	1.403,69	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Anderson S. Inácio	FI Pagto - Jun/23	1.086,87	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Eliana Katia P Leme	FI Pagto - Jun/23	429,14	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Guilherme O Palma	FI Pagto - Jun/23	1.037,97	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI Pagto - Jun/23	1.027,05	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Mariane I. Santos	FI Pagto - Jun/23	1.027,05	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Maria Luisa Silva Oliveira	FI Pagto - Jun/23	1.027,05	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Micaela C V Duarte	FI Pagto - Jun/23	1.146,69	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI Pagto - Jun/23	1.146,69	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Solange Ap. Cunha	FI Pagto - Jun/23	1.315,86	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto - Jun/23	1.292,67	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Silvana Ap. S. Prado	FI Pagto - Jun/23	1.310,07	transf	06/07/23



# 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


30/06/23	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto - Jun/23	1.957,57	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Lidiane D. Del Corso	FI Pagto - Jun/23	1.439,80	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto - Jun/23	1.577,72	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Flávia Renata Borin	FI Pagto - Jun/23	1.577,72	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto - Jun/23	1.959,50	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Cleide Ap Silva	FI Pagto - Jun/23	899,81	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Eva Maria Ap S Araujo	FI Pagto - Jun/23	520,95	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto - Jun/23	1.403,69	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto - Jun/23	1.003,69	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto - Jun/23	199,47	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto - Jun/23	1.353,62	transf	06/07/23
30/06/23	DARF pt	INSS	FI Pagto - Jun/23	1.632,10	acerto	31/07/23
30/06/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Jun/23	1.707,35	acerto	31/07/23
30/06/23	GRF pt	IRRF	FI Pagto - Jun/23	13,86	acerto	31/07/23
20/07/23	holerite	Lilian Cristina Oliveira	1ª parc 13º salário	767,97	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Lucinéia Ap Desidério	1ª parc 13º salário	767,97	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Claudete Ap. L. Ribeiro	1ª parc 13º salário	767,97	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Aline Heloisa Mendes	1ª parc 13º salário	773,21	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Eliana Katia P Leme	1ª parc 13º salário	602,96	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Emilene O Moreno	1ª parc 13º salário	386,61	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Guilherme O Palma	1ª parc 13º salário	451,04	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Josiane M. Prado	1ª parc 13º salário	773,21	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Mariane I. Santos	1ª parc 13º salário	773,21	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Maria Luisa Silva Oliveira	1ª parc 13º salário	644,34	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Jaqueline C. Santos	1ª parc 13º salário	939,48	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Lidiane D. Del Corso	1ª parc 13º salário	1.250,00	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Karina D. Rocha Silva	1ª parc 13º salário	856,00	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Flávia Renata Borin	1ª parc 13º salário	856,00	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Marta R. F. Santos	1ª parc 13º salário	1.220,00	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Cleide Ap Silva	1ª parc 13º salário	447,98	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Euzia de F Bertini	1ª parc 13º salário	703,97	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Eva Maria Ap S Araujo	1ª parc 13º salário	383,99	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Maria Ap. Santos	1ª parc 13º salário	767,97	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Maria Helena da Cunha	1ª parc 13º salário	767,97	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Reusi Godoy Barbosa	1ª parc 13º salário	767,97	transf	20/07/23
20/07/23	holerite	Nayara M Nery	1ª parc 13º salário	466,67	transf	20/07/23
27/06/23	NF 27319	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação - Jun/23	2.240,00	acerto	31/07/23
<b>Municipal =</b>				<b>52.292,87</b>		
30/06/23	Holerite pt	Lilian Cristina Oliveira	FI Pagto - Jun/23	1.017,51	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Lucinéia Ap Desidério	FI Pagto - Jun/23	1.417,51	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Euzia de F Bertini	FI Pagto - Jun/23	1.017,51	transf	06/07/23
30/06/23	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto - Jun/23	1.218,04	transf	06/07/23
<b>Estadual =</b>				<b>4.670,57</b>		
30/06/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Jun/23	1.168,06	pix	31/07/23
<b>Federal =</b>				<b>1.168,06</b>		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	1.000,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/06/23	4346 pt	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	1.000,00	acerto	31/07/23
<b>Municipal =</b>				<b>1.000,00</b>		

UTILIDADE PÚBLICA: Contas de consumo					R\$	1.500,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
15/07/23	conta pt	SABESP	água/esgoto Jul/23	1.500,00	acerto	31/07/23
<b>Municipal =</b>				<b>1.500,00</b>		

RH = 58.131,50  
MC = 1.000,00  
UP = 1.500,00  
**60.631,50**

Data: 20/08/23

  
**Francisco Ribeiro Alves**  
Presidente