



# 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: **MAIO**

<b>MUNICIPAL</b>		Saldo atual em conta corrente = R\$	<b>37.510,01</b>
Saldo anterior		R\$	37.636,69
Liberação da parcela <b>MUNICIPAL</b> na data de	<b>15/05/2023</b>	R\$	37.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	320,16
Depósito de recursos próprios no período	<b>ACERTO</b>	R\$	1.147,09
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	0,00
Despesas realizadas no período		R\$	39.093,93

<b>ESTADUAL</b>		Saldo atual em conta corrente = R\$	<b>4.832,55</b>
Saldo anterior		R\$	4.111,27
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de	<b>24/05/2023</b>	R\$	4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	16,36
Depósito de recursos próprios no período	<b>ACERTO</b>	R\$	166,77
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	0,00
Despesas realizadas no período		R\$	4.284,66

<b>FEDERAL</b>		Saldo atual em conta corrente = R\$	<b>10,01</b>
Saldo anterior		R\$	1.325,39
Liberação da parcela <b>FEDERAL</b> na data de	<b>30/05/2023</b>	R\$	1.314,36
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	12,41
Depósito de recursos próprios no período	<b>ACERTO</b>	R\$	998,59
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	0,00
Despesas realizadas no período		R\$	3.640,74

### RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	43.073,35
Liberação de parcelas no período	R\$	43.637,17
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	348,93
Depósito de recursos próprios no período	R\$	2.312,45
Despesas realizadas no período	R\$	47.019,33
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	0,00

**SALDO ATUAL DA PARCERIA** R\$ **42.352,57**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	<b>44.362,86</b>
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/04/23	Holerite pt	Tânia R. Teixeira Garcia	FI Pagto - Abr/23	2.274,81	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto - Abr/23	1.403,42	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto - Abr/23	1.083,81	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI Pagto - Abr/23	1.026,78	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Mariane I. Santos	FI Pagto - Abr/23	1.026,78	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Maria Luisa Silva Oliveira	FI Pagto - Abr/23	1.026,78	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI Pagto - Abr/23	620,04	transf	05/05/23



# 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


30/04/23	Holerite pt	Solange Ap. Cunha	FI Pagto - Abr/23	1.343,30	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto - Abr/23	1.317,27	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Josimara C. P. Almeida	FI Pagto - Abr/23	1.348,81	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Silvana Ap. S. Prado	FI Pagto - Abr/23	1.337,56	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Rosinei C. Leme	FI Pagto - Abr/23	1.238,02	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto - Abr/23	1.945,28	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Lidiane D. Del Corso	FI Pagto - Abr/23	1.177,45	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto - Abr/23	1.577,45	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto - Abr/23	1.948,67	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Lourivanda S. Moreira	FI Pagto - Abr/23	1.003,42	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto - Abr/23	1.403,42	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto - Abr/23	1.003,42	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Matheus P. Ferrazolli	FI Pagto - Abr/23	2.249,53	transf	05/05/23
31/03/23	DARF pt	INSS	FI Pagto - Mar/23	3.120,73	reemb	31/05/23
30/04/23	DARF pt	INSS	FI Pagto - Abr/23	3.271,37	reemb	31/05/23
30/04/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Abr/23	347,85	reemb	31/05/23
30/04/23	GRF pt	IRRF	FI Pagto - Abr/23	101,49	reemb	31/05/23
26/04/23	NF 26755	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação - Abr/23	2.240,00	reemb	31/05/23
				<b>Municipal =</b>	<b>36.437,46</b>	
30/04/23	Holerite pt	Lilian Cristina Oliveira	FI Pagto - Abr/23	1.017,24	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Enuzia de F Bertini	FI Pagto - Abr/23	1.017,24	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto - Abr/23	1.417,24	transf	05/05/23
30/04/23	Holerite pt	Lucinéia Ap Desidério	FI Pagto - Abr/23	832,94	acerto	05/05/23
				<b>Estadual =</b>	<b>4.284,66</b>	
30/04/23	Holerite pt	Lucinéia Ap Desidério	FI Pagto - Abr/23	584,30	acerto	05/05/23
30/04/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Abr/23	3.056,44	reemb	31/05/23
				<b>Federal =</b>	<b>3.640,74</b>	

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$ 1.148,00	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
25/04/23	4.318	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	1.148,00	acerto	31/05/23
				<b>Municipal =</b>	<b>1.148,00</b>	

UTILIDADE PÚBLICA: Contas de consumo					R\$ 1.508,47	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
14/04/23	conta pt	SABESP	água/esgoto Abr/23	1.508,47	acerto	31/05/23
				<b>Municipal =</b>	<b>1.508,47</b>	

RH = 44.362,86  
MC = 1.148,00  
UP = 1.508,47  
**47.019,33**

Data: 26/06/23

  
**Francisco Ribeiro Alves**  
Presidente