



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

Exercício: 2023

Área: Social

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 004/FMAS-2023

Objeto: Acolhimento de Idosos

Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

MUNICIPAL Saldo atual em conta corrente = R\$ 54.386,83

Saldo anterior	R\$ 37.510,01
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de 20/06/2023	R\$ 55.340,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 296,48
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\$ 38.759,66

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

Saldo anterior	R\$ 4.832,55
Liberação da parcela ESTADUAL na data de 30/06/2023	R\$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 7,79
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\$ 4.840,34

FEDERAL Saldo atual em conta corrente = R\$ 1.158,24

Saldo anterior	R\$ 10,01
Liberação da parcela FEDERAL na data de 30/06/2023	R\$ 1.158,23
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 331,13
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 10,00
Despesas realizadas no período	R\$ 331,13

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 42.352,57
Liberação de parcelas no período	R\$ 61.321,04
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 304,27
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 331,13
Despesas realizadas no período	R\$ 43.931,13
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 10,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ 60.367,88

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RFCURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	41.431,13
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/06/23	recibo	Aline Heloisa Mendes	Férias - jun/23	1.000,00	transf	02/06/23
01/06/23	recibo	Rosinei C. Leme	Férias - jun/23	1.000,00	transf	02/06/23
31/05/23	Holerite pt	Tânia R. Teixeira Garcia	FI Pagto - Mai/23	605,93	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Claudete Ap. L. Ribeiro	FI Pagto - Mai/23	1.403,69	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto - Mai/23	1.403,69	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto - Mai/23	1.024,26	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI Pagto - Mai/23	1.027,05	transf	06/06/23



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

31/05/23	Holerite pt	Mariane I. Santos	FI Pagto - Mai/23	1.027,05	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Maria Luisa Silva Oliveira	FI Pagto - Mai/23	1.027,05	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Solange Ap. Cunha	FI Pagto - Mai/23	1.384,99	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto - Mai/23	1.359,84	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Josimara C. P. Almeida	FI Pagto - Mai/23	1.246,42	acerto	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Silvana Ap. S. Prado	FI Pagto - Mai/23	1.378,03	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Rosinei C. Leme	FI Pagto - Mai/23	1.238,29	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto - Mai/23	1.957,57	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Lidiane D. Del Corso	FI Pagto - Mai/23	1.439,80	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto - Mai/23	1.577,72	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Flávia Renata Borin	FI Pagto - Mai/23	1.577,72	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto - Mai/23	1.959,50	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Lourivanda S. Moreira	FI Pagto - Mai/23	1.003,69	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto - Mai/23	1.403,69	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto - Mai/23	1.003,69	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto - Mai/23	1.165,50	transf	06/06/23
31/05/23	DARF pt	INSS	FI Pagto - Mai/23	1.804,41	reemb	30/06/23
31/05/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Mai/23	2.986,22	reemb	30/06/23
31/05/23	GRF pt	IRRF	FI Pagto - Mai/23	13,86	reemb	30/06/23
30/05/23	NF 27042	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação - Mai/23	2.240,00	reemb	30/06/23
Municipal =				36.259,66		
31/05/23	Holerite pt	Lilian Cristina Oliveira	FI Pagto - Mai/23	1.017,51	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Lucinéia Ap Desidério	FI Pagto - Mai/23	1.387,81	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Enuzia de F Bertini	FI Pagto - Mai/23	1.017,51	transf	06/06/23
31/05/23	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto - Mai/23	1.417,51	transf	06/06/23
Estadual =				4.840,34		
31/05/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Mai/23	331,13	acerto	07/06/23
Federal =				331,13		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$ 1.000,00	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/05/23	4335 pt	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	1.000,00	reemb	30/06/23
Municipal =				1.000,00		

UTILIDADE PÚBLICA: Contas de consumo					R\$ 1.500,00	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
15/05/23	conta pt	SABESP	água/esgoto Mai/23	1.500,00	reemb	30/06/23
Municipal =				1.500,00		

RH = 41.431,13
MC = 1.000,00
UP = 1.500,00
43.931,13

Data: 15/07/23


Francisco Ribeiro Alves
Presidente