



# 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-2024**  
Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

Exercício: **2024** Área: **Social**  
Objeto: **Acolhimento de Idosos**

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

<b>MUNICIPAL</b>		Saldo atual em conta corrente = R\$	<b>49.493,06</b>
Saldo anterior			R\$ 49.218,74
Liberação da parcela <b>MUNICIPAL</b> na data de	<b>13/03/2024</b>		R\$ 48.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 239,66
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 10,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 10,00
Despesas realizadas no período			R\$ 47.965,34

<b>ESTADUAL</b>		Saldo atual em conta corrente = R\$	<b>4.822,81</b>
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de	<b>21/03/2024</b>		R\$ 14.468,43
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 10,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 10,00
Despesas realizadas no período			R\$ 9.645,62

<b>FEDERAL</b>		Saldo atual em conta corrente =	<b>0,00</b>
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela <b>FEDERAL</b> na data de	<b>13/03/2024</b>		R\$ 1.168,00
Liberação da parcela <b>FEDERAL</b> na data de	<b>21/03/2024</b>		R\$ 1.168,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 5,01
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 10,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 10,00
Despesas realizadas no período			R\$ 2.341,01

### RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 49.218,74
Liberação de parcelas no período	R\$ 64.804,43
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 244,67
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 30,00
Despesas realizadas no período	R\$ 59.951,97
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 30,00
<b>SALDO ATUAL DA PARCERIA</b>	<b>R\$ 54.315,87</b>

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>						<b>R\$</b>	<b>56.601,97</b>
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída	
01/03/24	recibo pt	Jaqueline C. Santos	Férias - Mar/24	1.000,00	transf	01/03/24	
29/02/24	Holerite pt	Tânia R. Teixeira Garcia	FI Pagto -Fev/24	2.571,65	transf	01/03/24	
29/02/24	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto -Fev/24	1.405,07	transf	01/03/24	
29/02/24	Holerite pt	Luana J M Dias Almeida	FI Pagto -Fev/24	1.028,43	transf	01/03/24	
29/02/24	Holerite pt	Mariane I. Santos	FI Pagto -Fev/24	1.028,43	transf	01/03/24	
29/02/24	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI Pagto -Fev/24	1.028,43	transf	01/03/24	



# 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

29/02/24	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto - Fev/24	1.257,13	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Silvana Ap. S. Prado	FI Pagto -Fev/24	1.265,83	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Rosinei C. Leme	FI Pagto - Fev/24	1.276,07	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto -Fev/24	1.958,95	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto -Fev/24	1.841,18	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Caroline Ap A Rodrigues	FI Pagto - Fev/24	925,00	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Tatiane Ap Pereira	FI Pagto -Fev/24	1.615,50	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto - Fev/24	2.233,88	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto -Fev/24	1.405,07	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto - Fev/24	1.024,14	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto -Fev/24	2.023,18	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Solange Ap. Cunha	FI Pagto - Fev/24	1.273,79	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Isabela C. M. Santos	FI Pagto -Fev/24	1.028,43	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto - Fev/24	1.418,89	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Lilian Cristina Oliveira	FI Pagto -Fev/24	1.018,89	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Josimara C. P. Almeida	FI Pagto - Fev/24	928,43	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	José Osvaldo da Silva	FI Pagto -Fev/24	2.004,98	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Enuzia de Franca Bertini	FI Pagto - Fev/24	1.018,89	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Eva M. A. Silva Araujo	FI Pagto -Fev/24	1.018,89	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Lucineia Ap. Desiderio	FI Pagto - Fev/24	1.418,89	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI Pagto - Fev/24	1.028,43	transf	01/03/24
29/02/24	Holerite pt	Jane Martins Garcia	FI Pagto - Fev/24	1.418,89	transf	01/03/24
20/02/24	DARF pt	INSS	FI Pagto - Fev/24	2.780,00	reemb	18/03/24
07/02/24	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Fev/24	1.258,00	reemb	04/03/24
28/02/24	NF 29718	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação - Fev/24	2.112,00	reemb	25/03/24
<b>Municipal =</b>				<b>44.615,34</b>		
20/02/24	holerite	Enuzia de F. Bertini	Adiantamento - FI Fev/24	400,00	transf	20/02/24
20/02/24	holerite	Eva Maria Ap S Araujo	Adiantamento - FI Fev/24	400,00	transf	20/02/24
20/02/24	holerite	Isabela C. Moura Santos	Adiantamento - FI Fev/24	400,00	transf	20/02/24
20/02/24	holerite	Jaqueline C. Santos	Adiantamento - FI Fev/24	400,00	transf	20/02/24
20/02/24	holerite	Josiene M. do Prado	Adiantamento - FI Fev/24	400,00	transf	20/02/24
20/02/24	holerite	Josimara C. Prado Almeida	Adiantamento - FI Fev/24	400,00	transf	20/02/24
20/02/24	holerite	Lilian Cristina de Oliveira	Adiantamento - FI Fev/24	400,00	transf	20/02/24
20/02/24	holerite	Luana J. M. Dias Almeida	Adiantamento - FI Fev/24	400,00	transf	20/02/24
20/02/24	holerite	Maria Helena da Cunha	Adiantamento - FI Fev/24	400,00	transf	20/02/24
20/02/24	holerite	Mariane I. Santos	Adiantamento - FI Fev/24	400,00	transf	20/02/24
20/02/24	holerite	Rosinei C. Leme	Adiantamento - FI Fev/24	400,00	transf	20/02/24
20/03/24	holerite	Aline Heloisa Mendes	Adiantamento - FI Mar/24	400,00	transf	20/03/24
20/03/24	holerite	Enuzia de F. Bertini	Adiantamento - FI Mar/24	400,00	transf	20/03/24
20/03/24	holerite	Eva Maria Ap S Araujo	Adiantamento - FI Mar/24	400,00	transf	20/03/24
20/03/24	holerite	Isabela C. Moura Santos	Adiantamento - FI Mar/24	400,00	transf	20/03/24
20/03/24	holerite	Josiene M. do Prado	Adiantamento - FI Mar/24	400,00	transf	20/03/24
20/03/24	holerite	Josimara C. Prado Almeida	Adiantamento - FI Mar/24	400,00	transf	20/03/24
20/03/24	holerite	Lilian Cristina de Oliveira	Adiantamento - FI Mar/24	400,00	transf	20/03/24
20/03/24	holerite	Luana J. M. Dias Almeida	Adiantamento - FI Mar/24	400,00	transf	20/03/24
20/03/24	holerite	Maria Helena da Cunha	Adiantamento - FI Mar/24	400,00	transf	20/03/24
20/03/24	holerite	Mariane I. Santos	Adiantamento - FI Mar/24	400,00	transf	20/03/24
20/03/24	holerite	Rosinei C. Leme	Adiantamento - FI Mar/24	45,62	transf	20/03/24
20/03/24	holerite	Silvana A. Silverio	Adiantamento - FI Mar/24	400,00	transf	20/03/24
20/03/24	holerite	Solange Ap. Cunha	Adiantamento - FI Mar/24	400,00	transf	20/03/24
20/03/24	holerite	Vanessa Ap Miguel	Adiantamento - FI Mar/24	400,00	transf	20/03/24
<b>Estadual =</b>				<b>9.645,62</b>		
07/03/24	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Fev/24	2.341,01	reemb	04/03/24
<b>Federal=</b>				<b>2.341,01</b>		



# 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

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	3.350,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/03/24	1.243	Roberval Perez	Gênero Alimentício	2.150,00	reemb	13/03/24
27/02/24	4.487	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	1.200,00	reemb	26/03/24
<b>Municipal =</b>				<b>3.350,00</b>		

RH = 56.601,97

Data: 26/04/23

MC = 3.350,00

**59.951,97**

**Francisco Ribeiro Alves**  
Presidente