



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: **OUTUBRO**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	83.870,58
Saldo anterior			R\$ 68.301,56
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	20/10/2023		R\$ 55.340,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 503,46
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 4.927,98
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 4.927,98
Despesas realizadas no período			R\$ 40.274,44
ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	4.993,43
Saldo anterior			R\$ 7.806,38
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	25/10/2023		R\$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 22,18
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 160,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 0,00
Despesas realizadas no período			R\$ 7.817,94
FEDERAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	0,00
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela FEDERAL na data de	25/10/2023		R\$ 2.309,06
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 2,55
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 20,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 20,00
Despesas realizadas no período			R\$ 2.311,61
EMENDA		Saldo atual em conta corrente = R\$	12.284,80
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela ÚNICA na data de	09/10/2023		R\$ 31.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 20,00
Despesas realizadas no período			R\$ 18.695,20
RESUMO GERAL DA PARCERIA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento			R\$ 76.107,94
Liberação de parcelas no período			R\$ 93.471,87
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 528,19
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 5.107,98
Despesas realizadas no período			R\$ 69.099,19
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 4.967,98
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$	101.148,81



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

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$ 47.751,55	
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
30/09/23	Holerite pt	Tânia R. Teixeira Garcia	FI Pagto - Set/23	2.553,61	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Claudete Ap. L. Ribeiro	FI Pagto - Set/23	1.403,69	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto - Set/23	1.403,69	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Eliana Katia P Leme	FI Pagto - Set/23	1.027,05	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Guilherme O Palma	FI Pagto - Set/23	1.148,25	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI Pagto - Set/23	1.027,05	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Luana J M Dias Almeida	FI Pagto - Set/23	1.027,05	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Mariane I. Santos	FI Pagto - Set/23	1.027,05	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Maria Luisa Silva Oliveira	FI Pagto - Set/23	1.027,05	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI Pagto - Set/23	1.027,05	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto - Set/23	1.239,29	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Silvana Ap. S. Prado	FI Pagto - Set/23	1.212,88	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Rosinei C. Leme	FI Pagto - Set/23	1.257,95	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto - Set/23	640,67	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Lidiane D. Del Corso	FI Pagto - Set/23	2.294,80	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto - Set/23	1.577,72	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Caroline Ap A Rodrigues	FI Pagto - Set/23	925,00	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Tatiane Ap Pereira	FI Pagto - Set/23	1.614,12	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto - Set/23	2.232,50	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto - Set/23	694,85	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto - Set/23	1.003,69	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto - Set/23	1.700,00	transf	06/10/23
30/09/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Set/23	316,99	reemb	30/10/23
20/10/23	holerite	Lilian Cristina Oliveira	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
20/10/23	holerite	Aline Heloisa Mendes	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
20/10/23	holerite	Eliana Katia P Leme	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
20/10/23	holerite	Josiane M. Prado	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
20/10/23	holerite	Luana J M Dias Almeida	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
20/10/23	holerite	Mariane I. Santos	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
20/10/23	holerite	Maria Luisa Silva Oliveira	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
20/10/23	holerite	Solange Ap. Cunha	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
20/10/23	holerite	Vanessa Ap Miguel	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
20/10/23	holerite	Jaqueline C. Santos	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
20/10/23	holerite	Rosinei C. Leme	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
20/10/23	holerite	Cleide Ap Silva	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
20/10/23	holerite	Enuzia de F Bertini	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
20/10/23	holerite	Eva Maria Ap S Araujo	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
20/10/23	holerite	Maria Helena da Cunha	Adiantamento - FI Out/23	400,00	transf	20/10/23
29/09/23	NF 28214	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação - Jul/23	2.240,00	reemb	30/10/23
Municipal =				37.622,00		
30/09/23	Holerite pt	Lilian Cristina Oliveira	FI Pagto - Set/23	1.017,51	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Lucinéia Ap Desidério	FI Pagto - Set/23	1.324,33	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto - Set/23	1.006,06	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Cleide Ap Silva	FI Pagto - Set/23	1.017,51	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Enuzia de F Bertini	FI Pagto - Set/23	1.017,51	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Eva Maria Ap S Araujo	FI Pagto - Set/23	1.017,51	transf	06/10/23
30/09/23	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto - Set/23	1.417,51	transf	06/10/23
Estadual =				7.817,94		



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

30/09/23	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Set/23	2.311,61	reemb	30/10/23
Federal=				2.311,61		


MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	19.847,64
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/09/23	4402 pt	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	1.152,44	reemb	30/10/23
Municipal =				1.152,44		
09/10/23	4417 pt	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	5.390,00	transf	30/10/23
09/10/23	242 pt	Graça Maria Gouvea - ME	Cama/Mesa/Banho	13.305,20	transf	30/10/23
Emenda =				18.695,20		

UTILIDADE PÚBLICA: Contas de consumo					R\$	1.500,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
14/09/23	conta pt	SABESP	água/esgoto Set/23	1.500,00	reemb	30/10/23
Municipal =				1.500,00		

RH = 47.751,55
MC = 19.847,64
UP = 1.500,00

69.099,19

Data: 05/11/23


Francisco Ribeiro Alves
Presidente