



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: **2024**

Área: **Social**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 004/FMAS-2024**

Objeto: **Acolhimento de Idosos**

Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JAN+FEV**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	49.218,74
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	24/01/2024		R\$ 48.000,00
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/02/2024		R\$ 48.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 263,12
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\$ 47.044,38

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	-
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	00/00/00		R\$ 0,00
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\$ 0,00
Despesas realizadas no período			R\$ 0,00

FEDERAL		Saldo atual em conta corrente =	0,00
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela FEDERAL na data de	19/02/2024		R\$ 1.891,84
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 2,41
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\$ 1.894,25

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Liberação de parcelas no período		R\$ 97.891,84
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 265,53
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 20,00
Despesas realizadas no período		R\$ 48.938,63
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 20,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ **49.218,74**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	46.693,69
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/01/24	Holerite pt	Tânia R. Teixeira Garcia	FI Pagto -Jan/24	1.265,39	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Claudete Ap. L. Ribeiro	FI Pagto - Jan/24	1.405,07	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto -Jan/24	1.322,16	transf	07/02/24
31/01/24	Holerite pt	Luana J M Dias Almeida	FI Pagto -Jan/24	1.028,43	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Mariane I. Santos	FI Pagto - Jan/24	1.028,43	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Maria Luisa Silva Oliveira	FI Pagto -Jan/24	1.189,08	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI Pagto - Jan/24	1.028,43	transf	02/02/24



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

31/01/24	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto -Jan/24	1.187,70	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Silvana Ap. S. Prado	FI Pagto - Jan/24	1.273,00	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Rosinei C. Leme	FI Pagto -Jan/24	1.276,07	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto - Jan/24	1.958,95	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Lidiane D. Del Corso	FI Pagto -Jan/24	1.131,39	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto - Jan/24	911,38	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Caroline Ap A Rodrigues	FI Pagto -Jan/24	925,00	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Tatiane Ap Pereira	FI Pagto - Jan/24	1.615,50	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto -Jan/24	2.233,88	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto - Jan/24	1.405,07	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto -Jan/24	1.005,07	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto - Jan/24	2.023,18	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Solange Ap. Cunha	FI Pagto -Jan/24	1.170,16	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Isabela C. M. Santos	FI Pagto - Jan/24	667,54	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto -Jan/24	1.418,89	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Lilian Cristina Oliveira	FI Pagto - Jan/24	1.018,89	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Josimara C. P. Almeida	FI Pagto -Jan/24	1.028,43	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	José Osvaldo da Silva	FI Pagto - Jan/24	2.004,98	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Enuzia de Franca Bertini	FI Pagto -Jan/24	1.018,89	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Eva M. A. Silva Araujo	FI Pagto - Jan/24	1.018,89	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Lucineia Ap. Desiderio	FI Pagto - Jan/24	1.418,89	transf	02/02/24
31/01/24	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto -Jan/24	1.025,64	transf	02/02/24
02/02/24	recibo pt	Aline Heloisa Mendes	Férias - Fev/24	1.000,00	transf	02/02/24
20/02/24	DARF pt	INSS	FI Pagto - Jan/24	2.780,00	reemb	26/02/24
07/02/24	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Jan/24	1.903,06	reemb	26/02/24
30/01/24	NF 29420	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação - Jan/24	2.112,00	reemb	26/02/24
Municipal =				44.799,44		
Estadual =				0,00		
07/02/24	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Jan/24	1.894,25	reemb	26/02/24
Federal =				1.894,25		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$ 2.244,94	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/02/24	6.013	Panema Supermercado LTDA	Gênero Alimentício	1.438,94	reemb	26/02/24
30/01/24	4.467	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	806,00	reemb	26/02/24
Municipal =				2.244,94		

RH = 46.693,69
MC = 2.244,94
48.938,63

Data: 10/03/24


Francisco Ribeiro Alves
Presidente