



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: **JULHO**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente - 40072-6 =	R\$ 51.642,02
Saldo anterior		R\$	47.162,95
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/07/2024	R\$	48.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	269,65
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\$	43.790,58

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente - 40024-6 =	R\$ 4.835,44
Saldo anterior		R\$	4.831,22
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	18/07/2024	R\$	4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	15,43
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	4.834,02

FEDERAL		Saldo atual em conta corrente - 104213-0 =	R\$ -
Saldo anterior		R\$	-
Liberação da parcela FEDERAL na data de	04/07/2024	R\$	1.168,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	5,09
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\$	1.173,09

EMENDA PARLAMENTAR		Saldo atual em conta corrente - 16945-5 =	R\$ 50.613,23
Saldo anterior		R\$	-
Liberação da EMENDA na data de	22/07/2024	R\$	50.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	613,23
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	-

RESUMO GERAL DA PARCERIA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	51.994,17	
Liberação de parcelas no período	R\$	103.990,81	
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	903,40	
Depósito de recursos próprios no período	R\$	20,00	
Despesas realizadas no período	R\$	49.797,69	
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	20,00	
SALDO ATUAL DA PARCERIA	R\$	107.090,69	

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas						R\$ 46.447,69
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/06/24	Holerite pt	Rosangela Ap. Luz	FI Pagto -Jun/24	1.501,94	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Luana J. M. Dias Almeida	FI Pagto -Jun/24	1.126,93	transf	02/07/24



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

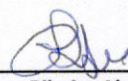
31/06/24	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI Pagto -Jun/24	1.126,93	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto -Jun/24	1.396,51	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Silvana Ap. S. Prado	FI Pagto -Jun/24	1.385,71	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Rosinei do Carmo Leme	FI Pagto -Jun/24	1.373,93	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto -Jun/24	1.032,56	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto -Jun/24	1.968,58	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Marta R. F. Santos	FI Pagto -Jun/24	2.386,16	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto -Jun/24	1.683,53	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto -Jun/24	1.383,58	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto -Jun/24	2.296,18	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Isabela C. M. Santos	FI Pagto -Jun/24	1.956,46	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto -Jun/24	1.516,73	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Lilian Cristina Oliveira	FI Pagto -Jun/24	1.116,73	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Josimara C. P. Almeida	FI Pagto -Jun/24	1.026,93	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Eva M. A. Silva Araujo	FI Pagto -Jun/24	1.013,60	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI Pagto -Jun/24	1.079,44	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Jane Martins Garcia	FI Pagto -Jun/24	1.516,73	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Leticia Gabriel Louvison	FI Pagto -Jun/24	3.935,28	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Lucineia Ap. Desiderio	FI Pagto -Jun/24	1.064,14	transf	02/07/24
31/06/24	DARF pt	INSS	FI Pagto -Jun/24	2.780,00	reemb	25/07/24
31/06/24	GRF pt	IRRF	FI Pagto -Jun/24	60,00	reemb	25/07/24
31/06/24	GRF pt	FGTS	FI Pagto -Jun/24	2.600,00	reemb	25/07/24
26/06/24	NF 30943	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação -Jun/24	2.112,00	reemb	25/07/24
Municipal =				40.440,58		
31/06/24	Holerite pt	Claudete Ap. Leite Ribeiro	FI Pagto -Jun/24	1.501,94	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Eva M. A. Silva Araujo	FI Pagto -Jun/24	103,13	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto -Jun/24	1.122,47	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Enuzia de Franca Bertini	FI Pagto -Jun/24	1.116,73	transf	02/07/24
31/06/24	Holerite pt	Caroline Ap A Rodrigues	FI Pagto -Jun/24	989,75	transf	02/07/24
Estadual =				4.834,02		
31/06/24	GRF pt	FGTS	FI Pagto - Jun/24	1.173,09	reemb	25/07/24
Federal=				1.173,09		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	2.150,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/07/24	1442 pt	Roberval Perez	Gênero Alimentício	2.150,00	reemb	25/07/24
Municipal =				2.150,00		
Emenda =				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	1.200,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
20/06/24	4553 pt	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	1.200,00	reemb	25/07/24
Municipal =				1.200,00		
Emenda =				0,00		

RH = 46.447,69
MC = 3.350,00
49.797,69

Data: 05/07/24


Francisco Ribeiro Alves
Presidente