



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: **2025**

Área: **Social**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 004/FMAS-2025**

Objeto: **Acolhimento de Idosos**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

recurso MUNICIPAL	Saldo em 30/04/25 - conta corrente 40072-6 =	R\$	58.422,69
Saldo anterior		R\$	65.872,34
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	14/04/2025	R\$	48.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	395,19
Depósito de recursos próprios no período		R\$	20,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	213,73
Despesas realizadas no período		R\$	55.651,11
recurso ESTADUAL	Saldo em 30/04/25 - conta corrente 40024-6 =	R\$	4.822,81
Saldo anterior		R\$	9.645,62
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	14/04/2025	R\$	4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	-
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	240,00
Despesas realizadas no período		R\$	9.405,62
recurso FEDERAL	Saldo em 30/04/25 - conta corrente 104213-0 =	R\$	4.851,47
Saldo anterior		R\$	3.796,32
Liberação da parcela FEDERAL na data de	22/04/2025	R\$	1.022,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	33,15
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\$	79.314,28
Liberação de parcelas no período		R\$	53.844,81
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	428,34
Depósito de recursos próprios no período		R\$	20,00
Despesas realizadas no período		R\$	65.056,73
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	453,73
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$	68.096,97

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	64.095,73
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/03/25	Holerite pt	Tânia Regina T. Garcia	FI Pagto -Mar/25	2.837,97	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Rosangela Ap. da Luz	FI Pagto -Mar/25	1.631,06	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI Pagto -Mar/25	1.048,15	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto -Mar/25	53,93	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Rosinei do Carmo Leme	FI Pagto -Mar/25	1.498,22	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto -Mar/25	2.197,70	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto -Mar/25	2.409,16	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Tatiane Ap Pereira	FI Pagto -Mar/25	2.411,52	transf	07/04/25



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

31/03/25	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto -Mar/25	1.757,44	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto -Mar/25	1.544,76	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto -Mar/25	2.093,83	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Letícia Gabriel Louvison	FI Pagto -Mar/25	3.913,98	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Lilian Cristina de Oliveira	FI Pagto -Mar/25	1.245,52	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Luana J.M.D. de Almeida	FI Pagto -Mar/25	1.209,32	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Silvana Ap. Silverio Prado	FI Pagto -Mar/25	1.548,91	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto -Mar/25	1.645,52	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Silvana G. da Silva Batista	FI Pagto -Mar/25	1.593,12	transf	07/04/25
30/04/25	recibo pt	Luana J.M.D. de Almeida	Férias - Jun/25	1.430,00	reemb	30/04/25
31/01/25	DARF pt	INSS	FI Pagto -Jan/24	2.850,00	reemb	03/04/25
31/01/25	GRF pt	IRRF	FI Pagto -Jan/24	60,00	reemb	03/04/25
31/01/25	GRF pt	FGTS	FI Pagto -Jan/24	2.900,00	reemb	03/04/25
28/02/25	DARF pt	INSS	FI Pagto -Fev/24	2.850,00	reemb	03/04/25
28/02/25	GRF pt	IRRF	FI Pagto -Fev/24	60,00	reemb	03/04/25
28/02/25	GRF pt	FGTS	FI Pagto -Fev/24	2.900,00	reemb	03/04/25
24/02/25	NF33527	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação - Fev/24	2.690,00	reemb	03/04/25
31/03/25	DARF pt	INSS	FI Pagto -Mar/24	2.850,00	reemb	03/04/25
31/03/25	GRF pt	IRRF	FI Pagto -Mar/24	60,00	reemb	03/04/25
31/03/25	GRF pt	FGTS	FI Pagto -Mar/24	2.900,00	reemb	03/04/25
28/03/25	NF33855	RS Adm Serv Ltda	Vale Alimentação - Mar/24	2.500,00	transf	24/04/25
Municipal =				54.690,11		
31/03/25	Holerite pt	Claudete Ap. Leite Ribeiro	FI Pagto -Mar/25	1.518,85	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Eva Maria Ap. da Silva	FI Pagto -Mar/25	1.247,12	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto -Mar/25	1.006,41	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Enuzia de Franca Bertine	FI Pagto -Mar/25	1.245,52	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Jane Martins Garcia	FI Pagto -Mar/25	1.625,52	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Josiane Maximiano do Prado	FI Pagto -Mar/25	515,88	transf	07/04/25
31/03/25	Holerite pt	Isabela C. Moura Santos	FI Pagto -Mar/25	2.246,32	transf	07/04/25
Estadual =				9.405,62		
Federal =				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$ -	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$ 961,00	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
27/03/25	4.677	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	961,00	reemb	24/04/25

RH = 54.690,11
MC = 961,00
55.651,11

Data: 15/05/25

Francisco Ribeiro Alves
Presidente