



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-2025**
Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

Exercício: **2025** Área: **Social**
Objeto: **Acolhimento de Idosos**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

recurso MUNICIPAL Saldo em 31/07/25 - conta corrente 40072-6 = R\$ 52.033,21

Saldo anterior	R\$	76.069,80
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/07/2025	R\$ 57.392,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	403,21
Depósito de recursos próprios no período	R\$	487,46
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	5.724,23
Despesas realizadas no período	R\$	76.595,03

recurso ESTADUAL Saldo em 31/07/25 - conta corrente 40024-6 = R\$ 5.077,69

Saldo anterior	R\$	4.843,38
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	15/07/2025	R\$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	35,31
Depósito de recursos próprios no período	R\$	240,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	10,00
Despesas realizadas no período	R\$	4.853,81

recurso FEDERAL Saldo em 31/07/25 - conta corrente 104213-0 = R\$ 3.032,09

Saldo anterior	R\$	5.968,95
Liberação da parcela FEDERAL na data de	15/07/2025	R\$ 1.021,97
Liberação da parcela FEDERAL na data de	21/07/2025	R\$ 1.021,97
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	29,20
Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	10,00
Despesas realizadas no período	R\$	5.000,00

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	86.882,13
Liberação de parcelas no período	R\$	64.258,75
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	467,72
Depósito de recursos próprios no período	R\$	727,46
Despesas realizadas no período	R\$	86.448,84
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	5.744,23

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ 60.142,99

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	84.023,24
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
20/06/25	Holerite	Jane Martins Garcia	Adiant. 06/2025	400,00	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite	Lilian Cristina de Oliveira	Adiant. 06/2025	400,00	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite	Luana J. Melo D. de Almeida	Adiant. 06/2025	500,00	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite	Maria Helena da Cunha	Adiant. 06/2025	400,00	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite	Rosinei do Carmo Leme	Adiant. 06/2025	400,00	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Vanessa Ap. Miguel	Adiant. 06/2025	175,07	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Jane Martins Garcia	FI Pagto -Jun/25	1.412,76	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto -Jun/25	1.761,71	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto -Jun/25	2.330,41	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Leticia Gabriel Louvison	FI Pagto -Jun/25	2.660,05	reemb	07/07/25



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

30/06/25	Holerite pt	Lilian Cristina de Oliveira	FI Pagto -Jun/25	1.213,19	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Luana J. Melo D. de Almeida	FI Pagto -Jun/25	1.423,67	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto -Jun/25	1.917,37	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto -Jun/25	1.444,85	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Maria Teixeira S. Silva	FI Pagto -Jun/25	1.950,38	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto -Jun/25	1.991,02	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto -Jun/25	1.934,44	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto -Jun/25	2.125,57	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Rosangela Ap. da Luz	FI Pagto -Jun/25	1.597,60	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Rosinei do Carmo Leme	FI Pagto -Jun/25	1.530,25	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Sirlene Rodrigues	FI Pagto -Jun/25	1.954,59	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Tainara Correia	FI Pagto -Jun/25	1.545,31	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Tânia Regina T. Garcia	FI Pagto -Jun/25	2.760,38	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Tatiane Ap Pereira	FI Pagto -Jun/25	2.332,77	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Vanessa Ap. Miguel	FI Pagto -Jun/25	1.522,25	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Eva Maria Ap. da S. Araújo	FI Pagto -Jun/25	1.161,48	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Isabela C. Moura Santos	FI Pagto -Jun/25	70,67	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Denise Ferreira G. da Silva	FI Pagto -Jun/25	1.098,81	reemb	07/07/25
30/06/25	34816	RS Adm Serv Ltda - parte	Vale Alimentação - Jun/25	3.675,00	transf	31/07/25
01/07/25	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	1ª parc. 13º sal./2025	915,00	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Claudete Ap. Leite Ribeiro	1ª parc. 13º sal./2025	910,00	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Enuzia de Franca Bertine	1ª parc. 13º sal./2025	1.000,00	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Eva Maria Ap. da Silva	1ª parc. 13º sal./2025	910,00	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Isabela C. Moura Santos	1ª parc. 13º sal./2025	1.425,87	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Jane Martins Garcia	1ª parc. 13º sal./2025	915,00	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	1ª parc. 13º sal./2025	1.039,42	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	1ª parc. 13º sal./2025	1.312,50	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Leticia Gabriel Louvison	1ª parc. 13º sal./2025	2.493,75	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Lilian Cristina de Oliveira	1ª parc. 13º sal./2025	910,00	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Luana J. Melo D. de Almeida	1ª parc. 13º sal./2025	915,00	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Maria Ap. Santos	1ª parc. 13º sal./2025	968,63	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	1ª parc. 13º sal./2025	950,17	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Maria Teixeira S. Silva	1ª parc. 13º sal./2025	758,33	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Nayara M Nery	1ª parc. 13º sal./2025	1.863,75	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	1ª parc. 13º sal./2025	910,00	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	1ª parc. 13º sal./2025	1.202,15	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Rosangela Ap. da Luz	1ª parc. 13º sal./2025	910,00	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Rosinei do Carmo Leme	1ª parc. 13º sal./2025	1.040,76	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Silvana Ap. Silverio Prado	1ª parc. 13º sal./2025	1.074,23	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Sirlene Rodrigues	1ª parc. 13º sal./2025	610,00	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Tainara Correia	1ª parc. 13º sal./2025	606,67	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Tânia Regina T. Garcia	1ª parc. 13º sal./2025	1.611,10	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Tatiane Ap Pereira	1ª parc. 13º sal./2025	1.312,50	transf	01/07/25
01/07/25	Holerite pt	Vanessa Ap. Miguel	1ª parc. 13º sal./2025	915,00	transf	01/07/25
07/07/25	recibo pt	Jane Martins Garcia	Férias - Jun/25	1.500,00	reemb	07/07/25
07/07/25	recibo pt	Lilian Cristina de Oliveira	Férias - Jun/25	1.500,00	reemb	07/07/25
			Municipal =	74.169,43		
30/06/25	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto -Jun/25	1.492,33	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Claudete Ap. Leite Ribeiro	FI Pagto -Jun/25	1.597,83	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Enuzia de Franca Bertine	FI Pagto -Jun/25	1.377,79	reemb	07/07/25
30/06/25	Holerite pt	Eva Maria Ap. da Silva	FI Pagto -Jun/25	385,86	reemb	07/07/25
			Estadual =	4.853,81		
30/06/25	DARF pt	INSS	FI Pagto -Jun/25	1.900,00	reemb	07/07/25



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

30/06/25	GRF pt	IRRF	FI Pagto -Jun/25	100,00	reemb	07/07/25
30/06/25	GRF pt	FGTS	FI Pagto -Jun/25	3.000,00	reemb	07/07/25
				Federal=	5.000,00	

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	1.896,60
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
17/07/25	11773	P.P.R. Perosi Superm. LTDA	Alimentação	1.896,60	Pix	31/07/25
MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	529,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
23/06/25	4716	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	529,00	Boleto	31/07/25

RH = 79.023,24

Data: 15/08/25

MC = 2.425,60

81.448,84

Francisco Ribeiro Alves

Presidente