



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

Órgão 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: **MARÇO**

recurso MUNICIPAL	Saldo em 31/03/25 - conta corrente 40072-6 =	R\$ 65.872,34
Saldo anterior		R\$ 55.855,83
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de 14/03/2025		R\$ 48.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 381,35
Depósito de recursos próprios no período		R\$ -
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 20,00
Despesas realizadas no período		R\$ 38.344,84
recurso ESTADUAL	Saldo em 31/03/25 - conta corrente 40024-6 =	R\$ 9.645,62
Saldo anterior		R\$ 9.645,62
Liberação da parcela ESTADUAL na data de 21/03/2025		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\$ -
Despesas realizadas no período		R\$ 4.822,81
recurso FEDERAL	Saldo em 31/03/25 - conta corrente 104213-0 =	R\$ 3.796,32
Saldo anterior		R\$ 2.698,11
Liberação da parcela FEDERAL na data de 21/03/2025		R\$ 1.076,05
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 22,16
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\$ 68.199,56
Liberação de parcelas no período		R\$ 53.898,86
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 403,51
Depósito de recursos próprios no período		R\$ -
Despesas realizadas no período		R\$ 20,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 43.167,65
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$ 79.314,28

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas						R\$ 39.649,19
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/25	Holerite pt	Tânia Regina T. Garcia	FI Pagto -Fev/25	1.722,90	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Rosangela Ap. da Luz	FI Pagto -Fev/25	1.554,47	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Vanessa Ap Miguel	FI Pagto -Fev/25	1.148,17	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto -Fev/25	1.409,76	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Rosinei do Carmo Leme	FI Pagto -Fev/25	1.408,92	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto -Fev/25	2.094,13	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto -Fev/25	1.968,25	transf	05/03/25



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

28/02/25	Holerite pt	Tatiane Ap Pereira	FI Pagto -Fev/25	1.728,70	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto -Fev/25	1.647,32	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto -Fev/25	1.140,97	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto -Fev/25	1.964,26	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Isabela C. M. Santos	FI Pagto -Fev/25	2.065,97	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Jane Martins Garcia	FI Pagto -Fev/25	1.558,97	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Leticia Gabriel Louvison	FI Pagto -Fev/25	3.772,42	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Lilian Cristina de Oliveira	FI Pagto -Fev/25	1.168,24	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Luana J.M.D. de Almeida	FI Pagto -Fev/25	1.169,77	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Silvana Ap. Silverio Prado	FI Pagto -Fev/25	1.402,39	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto -Fev/25	1.568,24	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Silvana G. da Silva Batista	FI Pagto -Fev/25	1.569,77	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Josiane M. Prado	FI Pagto -Fev/25	1.068,24	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Lucineia Ap. Desiderio	FI Pagto -Fev/25	264,52	transf	05/03/25
31/03/25	recibo pt	Rosinei do Carmo Leme	Férias - Abril/25	1.430,00	reemb	31/03/25
Municipal =				34.826,38		
28/02/25	Holerite pt	Claudete Ap. Leite Ribeiro	FI Pagto -Fev/25	102,11	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Lucineia Ap. Desiderio	FI Pagto -Fev/25	1.290,22	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Eva Maria Ap. da Silva	FI Pagto -Fev/25	1.169,77	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto -Fev/25	102,72	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Enuzia de Franca Bertine	FI Pagto -Fev/25	1.168,24	transf	05/03/25
28/02/25	Holerite pt	Caroline Ap. de Almeida	FI Pagto -Fev/25	989,75	transf	05/03/25
Estadual =				4.822,81		
Federal=				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$ 2.386,46	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/03/25	2.311	Roberval Perez	Gênero Alimentício	2.386,46	transf	31/03/25
MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$ 1.132,00	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
27/02/25	4.664	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	1.132,00	reemb	31/03/25

RH = 34.826,38
MC = 3.518,46
38.344,84

Data: 15/03/25

Francisco Ribeiro Alves
Presidente