



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: **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 | saida |
| 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 Maximiliano 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