



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: **AGOSTO**

recurso MUNICIPAL		Saldo em 31/08/25 - conta corrente 40072-6 = R\$		19.907,76
Saldo anterior		R\$	52.033,21	
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/08/2025	R\$	57.392,00	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	416,65	
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-	
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	40,00	
Despesas realizadas no período		R\$	89.894,10	
recurso ESTADUAL		Saldo em 31/08/25 - conta corrente 40024-6 = R\$		-
Saldo anterior		R\$	5.077,69	
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	15/08/2025	R\$	4.822,81	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	31,61	
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-	
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	11,00	
Despesas realizadas no período		R\$	9.921,11	
recurso FEDERAL		Saldo em 31/08/25 - conta corrente 104213-0 = R\$		0,00
Saldo anterior		R\$	3.032,09	
Liberação da parcela FEDERAL na data de	22/08/2025	R\$	991,01	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	8,62	
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-	
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	10,00	
Despesas realizadas no período		R\$	4.021,72	
RESUMO GERAL DA PARCERIA				
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	60.142,99	
Liberação de parcelas no período		R\$	63.205,82	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	456,88	
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-	
Despesas realizadas no período		R\$	103.836,93	
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	61,00	
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$	19.907,76	

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	102.412,93
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
20/07/25	Holerite	Enuzia de Franca Bertine	Adiant. 07/2025	400,00	reemb	07/08/25
20/07/25	Holerite	Isabela C. Moura Santos	Adiant. 07/2025	400,00	reemb	07/08/25
20/07/25	Holerite	Jaqueline C. Santos	Adiant. 07/2025	400,00	reemb	07/08/25
20/07/25	Holerite	Luana J. Melo D. de Almeida	Adiant. 07/2025	400,00	reemb	07/08/25
20/07/25	Holerite pt	Nayara M Nery	Adiant. 07/2025	608,80	reemb	07/08/25
20/07/25	Holerite	Maria Helena da Cunha	Adiant. 07/2025	400,00	reemb	07/08/25
20/07/25	Holerite	Rosinei do Carmo Leme	Adiant. 07/2025	400,00	reemb	07/08/25
20/07/25	Holerite	Sirlene Rodrigues	Adiant. 07/2025	400,00	reemb	07/08/25
20/07/25	Holerite	Vanessa Ap. Miguel	Adiant. 07/2025	400,00	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Denise Ferreira G. da Silva	FI Pagto -Jul/25	1.219,67	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Isabela C. Moura Santos	FI Pagto -Jul/25	2.078,81	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto -Jul/25	1.913,28	reemb	07/08/25



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

31/07/25	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto -Jul/25	1.144,84	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Leticia Gabriel Louvison	FI Pagto -Jul/25	3.789,14	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Luana J. Melo D. de Almeida	FI Pagto -Jul/25	1.556,79	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Marcia de Oliveira	FI Pagto -Jul/25	1.624,37	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto -Jul/25	1.958,97	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Maria Helena da Cunha	FI Pagto -Jul/25	1.900,42	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Maria Teixeira S. Silva	FI Pagto -Jul/25	1.958,77	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto -Jul/25	1.991,02	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto -Jul/25	1.954,81	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto -Jul/25	2.125,57	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Rosangela Ap. da Luz	FI Pagto -Jul/25	1.607,99	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Rosinei do Carmo Leme	FI Pagto -Jul/25	1.538,97	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Sirlene Rodrigues	FI Pagto -Jul/25	1.558,77	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Tainara Correia	FI Pagto -Jul/25	1.624,37	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Tânia Regina T. Garcia	FI Pagto -Jul/25	2.760,38	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Tatiane Ap Pereira	FI Pagto -Jul/25	1.541,60	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Vanessa Ap. Miguel	FI Pagto -Jul/25	1.417,87	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Eva Maria Ap. da Silva	FI Pagto -Jul/25	934,10	reemb	07/08/25
31/07/25	GRF pt	INSS	FI Pagto -Jul/25	800,00	reemb	08/08/25
31/07/25	GRF pt	FGTS	FI Pagto -Jul/25	700,00	reemb	08/08/25
29/08/25	NF35479	RS Adm Serv Ltda - parte	Vale Alimentação - 07/25	3.675,00	Pix	28/08/25
31/08/25	Holerite pt	Denise Ferreira G. da Silva	FI Pagto -Agosto/25	2.254,09	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Isabela C. Moura Santos	FI Pagto -Agosto/25	2.227,39	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Jane Martins Garcia	FI Pagto -Agosto/25	2.024,77	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Jaqueline C. Santos	FI Pagto -Agosto/25	1.835,05	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Karina D. Rocha Silva	FI Pagto -Agosto/25	2.409,16	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Leticia Gabriel Louvison	FI Pagto -Agosto/25	3.918,08	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Lilian Cristina de Oliveira	FI Pagto -Agosto/25	1.275,70	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Luana J. Melo D. de Almeida	FI Pagto -Agosto/25	1.511,99	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Marcia de Oliveira	FI Pagto -Agosto/25	1.678,97	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Maria Ap. Santos	FI Pagto -Agosto/25	2.004,97	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Maria Teixeira S. Silva	FI Pagto -Agosto/25	2.024,77	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Nayara M Nery	FI Pagto -Agosto/25	2.102,85	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto -Agosto/25	2.020,81	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Roque Oraci Mendes	FI Pagto -Agosto/25	2.197,70	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Rosangela Ap. da Luz	FI Pagto -Agosto/25	1.662,59	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Rosinei do Carmo Leme	FI Pagto -Agosto/25	1.604,97	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Sirlene Rodrigues	FI Pagto -Agosto/25	1.624,77	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Tainara Correia	FI Pagto -Agosto/25	1.975,66	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Tânia Regina T. Garcia	FI Pagto -Agosto/25	2.857,05	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Vanessa Ap. Miguel	FI Pagto -Agosto/25	1.574,19	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Eva Maria Ap. da Silva	FI Pagto -Agosto/25	500,26	reemb	29/08/25
			Municipal =	88.470,10		
31/07/25	Holerite pt	Eva Maria Ap. da Silva	FI Pagto -Jul/25	622,69	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto -Jul/25	1.490,44	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Claudete Ap. Leite Ribeiro	FI Pagto -Jul/25	1.594,49	reemb	07/08/25
31/07/25	Holerite pt	Enuzia de Franca Bertine	FI Pagto -Jul/25	1.380,97	reemb	07/08/25
31/08/25	Holerite pt	Eva Maria Ap. da Silva	FI Pagto -Agosto/25	137,38	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Aline Heloisa Mendes	FI Pagto -Agosto/25	1.606,05	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Claudete Ap. Leite Ribeiro	FI Pagto -Agosto/25	1.649,09	reemb	29/08/25
31/08/25	Holerite pt	Enuzia de Franca Bertine	FI Pagto -Agosto/25	1.440,00	reemb	29/08/25
			Estadual =	9.921,11		



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Maximiano de Andrade, 262 - Fone: (14) 3392-1820 - CEP: 18.870-000 - Fartura-SP
CNPJ: 44.549.947/0001-21 - e-mail: lar.fartura@gmail.com

31/07/25	GRF pt	IRRF	FI Pagto -Agosto/25	238,60	reemb	07/08/25
31/07/25	GRF pt	FGTS	FI Pagto -Agosto/25	1.300,00	reemb	07/08/25
31/08/25	Holerite pt	Eva Maria Ap. da Silva	FI Pagto -Agosto/25	983,12	reemb	29/08/25
				Federal=	4.021,72	

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\$ 1.424,00	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
24/07/25	4730	Marcio C Oliveira	Higiene /Limpeza	1.424,00	Pix	28/08/25

RH = 102.413,93

Data: 15/09/25

MC = 1.424,00

103.837,93

Francisco Ribeiro Alves

Presidente