



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-2026**
Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

Exercício: **2026** Área: **Social**
Objeto: **Acolhimento de Idosos**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

recurso MUNICIPAL	Saldo em 30/04/26 - conta corrente 40072-6 =	R\$	130.637,89
Saldo anterior		R\$	109.560,23
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	14/04/2026	R\$	61.885,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	932,51
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	13,40
Despesas realizadas no período		R\$	41.726,45
recurso ESTADUAL	Saldo em 30/04/26 - conta corrente 40024-6 =	R\$	17.807,67
Saldo anterior		R\$	14.468,43
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	15/04/2026	R\$	4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	91,28
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	13,40
Despesas realizadas no período		R\$	1.561,45
recurso FEDERAL	Saldo em 30/04/26 - conta corrente 104213-0 =	R\$	3.441,75
Saldo anterior		R\$	107,20
Liberação da parcela FEDERAL na data de	02/04/2026	R\$	2.210,75
Liberação da parcela FEDERAL na data de	29/04/2026	R\$	1.105,61
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	18,19
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\$	124.135,86
Liberação de parcelas no período		R\$	2.210,75
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	1.041,98
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	43.287,90
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	26,80
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$	84.073,89

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	43.287,90
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
25/03/26	NFS 881	R. S. Adm e Prest. de Serv. LTDA	Vale Aliment. REF. 03/2026	3.000,00	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite-parte	Andressa Cristiane S. Neves	FI Pagto Março/2026	2.376,87	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite	Daniela de Oliveira Silva	FI Pagto Março/2026	2.522,82	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite-parte	Denise Ferreira G. da Silva	FI Pagto Março/2026	2.007,78	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite-parte	Evelin A. Palma Barbosa	FI Pagto Março/2026	2.019,37	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite-parte	Lilian Cristina de Oliveira	FI Pagto Março/2026	2.066,36	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite	Luana J. Melo D. de Almeida	FI Pagto Março/2026	2.046,34	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite-parte	Mariana Ap. Sanches	FI Pagto Março/2026	2.026,32	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite-parte	Maria Ap. Santos	FI Pagto Março/2026	2.204,70	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite-parte	Maria Helena da Cunha	FI Pagto Março/2026	2.691,10	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite	Maria Teixeira S. Silva	FI Pagto Março/2026	2.026,32	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite-parte	Rosangela Ap. da Luz	FI Pagto Março/2026	2.301,57	Reemb.	07/04/26



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

31/03/26	Holerite	Rosangela dos Reis Mendes	FI Pagto Março/2026	2.026,32	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto Março/2026	2.066,36	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite	Roque Oraci Mendes	FI Pagto Março/2026	2.365,38	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite-parte	Rosinei do Carmo Leme	FI Pagto Março/2026	2.213,24	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite	Sirlene Rodrigues Gomes	FI Pagto Março/2026	1.326,21	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite	Suellen Cristina Maia Bueno	FI Pagto Março/2026	2.413,07	Reemb.	07/04/26
31/03/26	Holerite	Tainara Correia	FI Pagto Março/2026	2.026,32	Reemb.	07/04/26
				Municipal =	41.726,45	
31/03/26	Holerite	Isabelly F. Ferreira Sampaio	FI Pagto Março/2026	1.561,45	Reemb.	07/04/26
				Estadual =	1.561,45	
				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\$ -	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída

RH = 43.287,90
PS = 0,00
43.287,90

Data: 15/05/26

José Aparecido da Costa
Presidente