



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 Concedor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2026

Área: Social

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 004/FMAS-2026

Objeto: Acolhimento de Idosos

Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

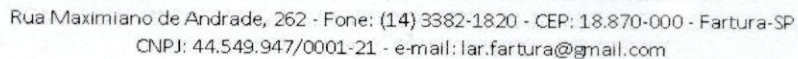
ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JAN - FEV

recurso MUNICIPAL		Saldo em 28/02/26 - conta corrente 40072-6 =	R\$ 123.902,84
Saldo anterior		R\$	-
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	05/02/2026	R\$	61.885,00
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	26/02/2026	R\$	61.885,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	132,84
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	-
recurso ESTADUAL		Saldo em 28/02/26 - conta corrente 40024-6 =	R\$ -
Saldo anterior		R\$	-
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	00/00	R\$	-
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\$	-
recurso FEDERAL		Saldo em 28/02/26 - conta corrente 104213-0 =	R\$ 3.079,40
Saldo anterior		R\$	-
Liberação da parcela FEDERAL na data de	16/01/2026	R\$	1.969,02
Liberação da parcela FEDERAL na data de	06/02/2026	R\$	1.105,10
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	5,28
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\$	-
Liberação de parcelas no período		R\$	126.844,12
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	138,12
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$	126.982,24

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$ -	
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída




José Aparecido da Costa
Presidente