



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

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

recurso MUNICIPAL	Saldo em 31/03/26 - conta corrente 40072-6 = R\$	109.560,23
Saldo anterior	R\$	123.902,84
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	13/03/2026	R\$ 61.885,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	1.108,01
Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	-
Despesas realizadas no período	R\$	77.335,62
recurso ESTADUAL	Saldo em 31/03/26 - conta corrente 40024-6 = R\$	14.468,43
Saldo anterior	R\$	-
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	24/03/2026	R\$ 14.468,43
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 31/03/26 - conta corrente 104213-0 = R\$	107,20
Saldo anterior	R\$	3.079,40
Liberação da parcela FEDERAL na data de	00/00/00	R\$ -
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	27,80
Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	-
Despesas realizadas no período	R\$	3.000,00
RESUMO GERAL DA PARCERIA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	126.982,24
Liberação de parcelas no período	R\$	76.353,43
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	1.135,81
Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
Despesas realizadas no período	R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	80.335,62
SALDO ATUAL DA PARCERIA	R\$	124.135,86

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	74.735,62
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
12/01/26	Recibo-parte	Enuzia de Franca Bertine	FI Férias Janeiro/2026	2.900,00	Reemb.	30/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Daniela de Oliveira Silva	FI Pagto -Janeiro/2026	2.037,73	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Denise Ferreira G. da Silva	FI Pagto -Janeiro/2026	1.560,32	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Enuzia de Franca Bertine	FI Pagto -Janeiro/2026	1.076,45	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Evelin A. Palma Barbosa	FI Pagto -Janeiro/2026	1.960,32	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Lilian Cristina de Oliveira	FI Pagto -Janeiro/2026	1.600,36	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Luana J. Melo D. de Almeida	FI Pagto -Janeiro/2026	1.480,34	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Mariana Ap. Sanches	FI Pagto -Janeiro/2026	1.560,32	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Maria Ap. Santos	FI Pagto -Janeiro/2026	2.160,52	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Maria Helena da Cunha	FI Pagto -Janeiro/2026	2.251,12	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Maria Teixeira S. Silva	FI Pagto -Janeiro/2026	1.960,32	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Mateus C. Camargo Moraes	FI Pagto -Janeiro/2026	1.693,39	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Rosangela Ap. da Luz	FI Pagto -Janeiro/2026	1.245,00	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Rosangela dos Reis Mendes	FI Pagto -Janeiro/2026	1.960,32	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto -Janeiro/2026	2.000,36	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Rosinei do Carmo Leme	FI Pagto -Janeiro/2026	2.061,20	Reemb.	20/03/26



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

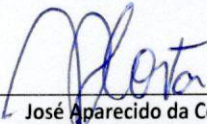
Rua Maximiano de Andrade, 262 - Fone: (14) 3382-1820 - CEP: 18.870-000 - Fartura-SP
CNPJ: 44.549.947/0001-21 - e-mail: lar.fartura@gmail.com

31/01/26	Holerite-parte	Roque Oraci Mendes	FI Pagto -Janeiro/2026	1.734,99	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Suellen Cristina Maia Bueno	FI Pagto -Janeiro/2026	1.331,31	Reemb.	20/03/26
31/01/26	Holerite-parte	Tainara Correia	FI Pagto -Janeiro/2026	1.560,32	Reemb.	20/03/26
31/01/26	GRF	FGTS-parte	FI Pagto -Janeiro/2026	1.454,62	Reemb.	20/03/26
31/01/26	DARF	INSS-parte	FI Pagto -Janeiro/2026	1.500,00	Reemb.	20/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Daniela de Oliveira Silva	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.513,77	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Denise Ferreira G. da Silva	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.008,11	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Enuzia de Franca Bertine	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.337,44	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Evelin A. Palma Barbosa	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.026,32	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Lilian Cristina de Oliveira	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.066,36	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Luana J. Melo D. de Almeida	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.046,34	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Mariana Ap. Sanches	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.026,32	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Maria Ap. Santos	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.226,52	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Maria Helena da Cunha	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.712,39	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Maria Teixeira S. Silva	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.026,32	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Rosangela Ap. da Luz	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.276,57	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Rosangela dos Reis Mendes	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.026,32	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto -Fevereiro/2026	1.022,90	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Roque Oraci Mendes	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.365,38	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Rosinei do Carmo Leme	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.199,65	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Sirlene	FI Pagto -Fevereiro/2026	1326,21	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Suellen Cristina Maia Bueno	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.413,07	Reemb.	06/03/26
28/02/26	Holerite-parte	Tainara Correia	FI Pagto -Fevereiro/2026	2.026,32	Reemb.	06/03/26
				Municipal =	74.735,62	
				Estadual =	0,00	
				Federal=	0,00	

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					MUNICIPAL		R\$	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída		
MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					MUNICIPAL		R\$	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública								
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída		
14/01/26	SOR20264959563	Sabesp	Água/Esgoto Janeiro/2026	1.300,00	Reemb.	30/03/26		
13/02/26	SOR202615704433	Sabesp	Água/Esgoto Fevereiro/2026	1.300,00	Reemb.	30/03/26		
				Municipal =	2.600,00			
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída		
08/01/26	18637708	Elektro	Energia Elétrica Janeiro/2026	1.500,00	Reemb.	30/03/26		
08/02/26	19922302	Elektro	Energia Elétrica Fevereiro/2026	1.500,00	Reemb.	30/03/26		
				Federal=	3.000,00			

RH = 74.735,62
MC = 0,00
PS = 2.600,00
77.335,62

Data: 16/04/26


José Aparecido da Costa
Presidente