



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: **JUNHO**

recurso MUNICIPAL	Saldo em 30/06/26 - conta corrente 40072-6 =	R\$ 157.119,48
Saldo anterior		R\$ 131.503,48
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	09/06/2026	R\$ 61.885,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 1.258,28
Depósito de recursos próprios no período		R\$ -
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 1.730,12
Despesas realizadas no período		R\$ 35.797,16
recurso ESTADUAL	Saldo em 30/06/26 - conta corrente 40024-6 =	R\$ 18.018,73
Saldo anterior		R\$ 18.984,24
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	11/06/2026	R\$ 4.822,81
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 145,87
Depósito de recursos próprios no período		R\$ -
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 171,26
Despesas realizadas no período		R\$ 5.762,93
recurso FEDERAL	Saldo em 30/06/26 - conta corrente 104213-0 =	R\$ 3.091,53
Saldo anterior		R\$ 3.065,03
Liberação da parcela FEDERAL na data de	00/00	R\$ -
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 26,50
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\$ 153.552,75
Liberação de parcelas no período		R\$ 66.707,81
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 1.430,65
Depósito de recursos próprios no período		R\$ -
Despesas realizadas no período		R\$ 41.560,09
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 1.901,38
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$ 178.229,74

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$ 41.560,09	
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/05/26	Holerite	Denise Ferreira G. da Silva	FI Pagto Maio/2026	1.784,24	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite	Edmeia Fatima da Cunha Duarte	FI Pagto Maio/2026	2.522,82	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite	Eva Maria Ap. da Silva Araujo	FI Pagto Maio/2026	2.046,34	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite	Evelin A. Palma Barbosa	FI Pagto Maio/2026	2.007,23	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite	Giovana Ap. Leme Furtado	FI Pagto Maio/2026	2.026,32	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite-parte	Mariana Ap. Sanches	FI Pagto Maio/2026	1.528,23	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite-parte	Maria Ap. Santos	FI Pagto Maio/2026	1.757,07	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite	Maria Helena da Cunha	FI Pagto Maio/2026	2.721,14	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite	Maria Teixeira S. Silva	FI Pagto Maio/2026	2.026,32	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite-parte	Mateus Conceição C. Moraes	FI Pagto Maio/2026	2.009,96	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite	Miguel Gasperoni S. Avanço	FI Pagto Maio/2026	2.026,32	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite	Reusi Godoy Barbosa	FI Pagto Maio/2026	2.086,38	Transf.	03/06/26

