



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**

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

Exercício: **2025**

Área: **Assistência Social**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **1º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 004/FMAS-2025	15/01/2025	15/01 a 31/12/25	R\$ 648.873,72

ENTRADA

Saldo anterior	R\$	-
Repasse públicos no quadrimestre	R\$	216.070,69
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$	1.068,26
Receitas de depósitos / reembolsos de recursos próprios	R\$	20,00
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$	217.158,95

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$	148.588,25
Tarifas / Despesas próprias	R\$	473,73

SALDO GERAL DO QUADRIMESTRE	R\$	68.096,97
------------------------------------	------------	------------------

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência	Valor previsto		Data do repasse	Valor repassado	
Municipal	Janeiro	R\$	48.000,00	05/02/2025	R\$	48.000,00
	Fevereiro	R\$	48.000,00	14/02/2025	R\$	48.000,00
	Março	R\$	48.000,00	14/03/2025	R\$	48.000,00
	Abril	R\$	48.000,00	14/04/2025	R\$	48.000,00
	Total de repasses no período				R\$	192.000,00
	Saldo anterior				R\$	-
	Receita de aplicações financeiras no período				R\$	996,24
	Recursos próprios no período				R\$	20,00
	Despesas no período:	RECURSOS HUMANOS			R\$	126.629,21
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	4.525,61
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	3.205,00
	Tarifas / Despesas próprias no período				R\$	233,73
	Saldo remanescente para próximo quadrimestre				R\$	58.422,69

Origem	Referência	Valor previsto		Data do repasse	Valor repassado
Estadual	Jan/Fev	R\$	9.645,62	25/02/2025	R\$ 9.645,62
	Março	R\$	4.822,81	21/03/2025	R\$ 4.822,81
	Abril	R\$	4.822,81	14/04/2025	R\$ 4.822,81
	Total de repasses no período				R\$ 19.291,24
	Saldo anterior				R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período				R\$ -
	Recursos próprios no período				R\$ -
	Despesas no período:		RECURSOS HUMANOS		R\$ 14.228,43
	Tarifas / Despesas próprias no período				R\$ 240,00
	Saldo remanescente para próximo quadrimestre				R\$ 4.822,81



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

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Federal	Janeiro	R\$ 1.250,00	28/01/2025	R\$ 1.605,09
	Fevereiro	R\$ 1.250,00	18/02/2025	R\$ 1.076,31
	Março	R\$ 1.250,00	21/03/2025	R\$ 1.076,05
	Abril	R\$ 1.250,00	22/04/2025	R\$ 1.022,00
	Total de repasses no período			R\$ 4.779,45
	Saldo anterior			R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período			R\$ 72,02
	Recursos próprios no período			R\$ -
	Despesas no período:	RECURSOS HUMANOS		R\$ -
	Tarifas / Despesas próprias no período			R\$ -
	Saldo remanescente para próximo quadrimestre			R\$ 4.851,47

Data: 15/05/25

Francisco Ribeiro Alves
Presidente