



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: **2023**
Área: **Assistência Social**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **1º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 004/FMAS-2023	03/01/2023	03/01/23 a 31/12/23	R\$ 525.393,72

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 0,00
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 173.256,98
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 708,26
Receitas de depósitos / reembolsos de recursos próprios	R\$ 10,00
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 173.975,24

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 128.248,31
Tarifas / Despesas próprias	R\$ 2.653,58

SALDO GERAL DO QUADRIMESTRE

R\$ 43.073,35

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Municipal	Parcela 1	R\$ 37.500,00	31/01/2023		R\$ 37.500,00	
	Parcela 2	R\$ 37.500,00	17/02/2023		R\$ 37.500,00	
	Parcela 3	R\$ 37.500,00	15/03/2023		R\$ 37.500,00	
	Parcela 4	R\$ 37.500,00	14/04/2023		R\$ 37.500,00	
	Total de repasses no período					R\$ 150.000,00
	Saldo anterior					R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 601,57
	Recursos próprios no período					R\$ 10,00
	RECURSOS HUMANOS					R\$ 109.317,79
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					R\$ 1.000,00
	UTILIDADE PÚBLICA					R\$ 1.500,00
	Tarifas / Despesas próprias no período					R\$ 1.157,09
Saldo remanescente para próximo quadrimestre					R\$ 37.636,69	

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Estadual	Parcela 1	R\$ 4.822,81	04/04/2023		R\$ 4.822,81	
	Parcela 2	R\$ 4.822,81	04/04/2023		R\$ 4.822,81	
	Parcela 3	R\$ 4.822,81	04/04/2023		R\$ 4.822,81	
	Parcela 4	R\$ 4.822,81	27/04/2023		R\$ 4.822,81	
	Total de repasses no período					R\$ 19.291,24
	Saldo anterior					R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 88,46
	Recursos próprios no período					R\$ -
	RECURSOS HUMANOS					R\$ 15.101,66
	Tarifas / Despesas próprias no período					R\$ 166,77
Saldo remanescente para próximo quadrimestre					R\$ 4.111,27	



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	Nº do documento de crédito	Valor repassado
Federal	Parcela 1	R\$ 1.460,00	01/03/2023		R\$ 1.319,21
	Parcela 2	R\$ 1.460,00	04/04/2023		R\$ 1.321,13
	Parcela 3	R\$ 1.460,00	28/04/2023		R\$ 1.325,40
	Total de repasses no período				R\$ 3.965,74
	Saldo anterior				R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período				R\$ 18,23
	Recursos próprios no período				R\$ -
	Total de despesas no período: RECURSOS HUMANOS				R\$ 1.328,86
	Tarifas / Despesas próprias no período				R\$ 1.329,72
	Saldo remanescente para próximo quadrimestre				R\$ 1.325,39

Data: 29/06/23



Francisco Ribeiro Alves
Presidente