



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Altamirano de Andrade, 262 - Fone: (11) 3320-3620 CEP: 13.470-000 - Fartura-SP
CNPJ: 04.589.047/0001-01 E-mail: lar.fartura@gmail.com

Órgão Concedor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2022

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **2º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 004/M/FMAS-2022	04/01/2022	04/01/22 a 31/12/22	R\$ 200.000,00
Termo de Aditamento nº 01	06/07/2022	06/07/22 a 31/12/22	R\$ 111.600,00

ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 19.011,52
Repasses públicos no quadrimestre	R\$ 85.264,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 302,77
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 104.578,29

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 85.414,11
Recurso Público não aplicado	R\$ 19.164,18
Valor devolvido ao Órgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE R\$ 19.164,18

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
MAIO	R\$ 16.666,00	31/05/2022	552.055.000.130.403	R\$ 16.666,00
JUNHO	R\$ 16.666,00	30/06/2022	552.055.000.130.403	R\$ 16.666,00
JULHO	R\$ 16.666,00	29/07/2022	552.055.000.130.403	R\$ 16.666,00
	R\$ 18.600,00	29/07/2022	552.055.000.130.403	R\$ 18.600,00
AGOSTO	R\$ 16.666,00	30/08/2022	552.055.000.130.403	R\$ 16.666,00
	R\$ 18.600,00	00/00/00		R\$ -
				R\$ 85.264,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 74.624,05
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.790,06
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.000,00
	R\$ 85.414,11

Data: 19/09/22

Francisco Ribeiro Alves
Presidente