



# 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\$ 20,00
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 173.985,24

### SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 130.881,89
Tarifas / Despesas próprias	R\$ 30,00

**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					<b>R\$ 150.000,00</b>
	Saldo anterior					R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 601,57
	Recursos próprios no período					R\$ 10,00
	RECURSOS HUMANOS					R\$ 110.454,88
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					R\$ 1.000,00
	UTILIDADE PÚBLICA					R\$ 1.500,00
	Tarifas / Despesas próprias no período					R\$ 20,00
	Total de despesas no período:					
	<b>Saldo remanescente para próximo quadrimestre</b>					<b>R\$ 37.636,69</b>

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					<b>R\$ 19.291,24</b>
	Saldo anterior					R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 88,4€
	Recursos próprios no período					R\$ -
	Total de despesas no período:					
	RECURSOS HUMANOS					R\$ 15.268,43
Tarifas / Despesas próprias no período					R\$ -	
<b>Saldo remanescente para próximo quadrimestre</b>					<b>R\$ 4.111,27</b>	



# 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				<b>R\$ 3.965,74</b>
	Saldo anterior				R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período				R\$ 18,23
	Recursos próprios no período				R\$ 10,00
	Total de despesas no período: RECURSOS HUMANOS				R\$ 2.658,58
	Tarifas / Despesas próprias no período				R\$ 10,00
	<b>Saldo remanescente para próximo quadrimestre</b>				<b>R\$ 1.325,39</b>

Data: 29/06/23

**Francisco Ribeiro Alves**  
Presidente

x