



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: **Frefeitura 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: **2º 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
Termo de Aditamento nº 01	24/05/2023	24/05/23 a 31/12/23	R\$ 124.880,00

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 43.073,35
Repasses públicos no quadrimestre	R\$ 226.441,77
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 1.532,34
Receitas de depósitos / reembolsos de recursos próprios	R\$ 2.653,58
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 273.701,04

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 255.945,12
Tarifas / Despesas próprias	R\$ 170,00

SALDO GERAL DO QUADRIMESTRE R\$ 17.585,92

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	R.ferência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Municipal	Parcela 5	R\$ 37.500,00	15/05/2023		R\$ 37.500,00	
	Parcela 6	R\$ 55.340,00	20/06/2023		R\$ 55.340,00	
	Parcela 7	R\$ 55.340,00	14/07/2023		R\$ 55.340,00	
	Parcela 8	R\$ 55.340,00	18/08/2023		R\$ 55.340,00	
	Total de repasses no período					R\$ 203.520,00
	Saldo anterior					R\$ 37.636,69
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 1.454,12
	Recursos próprios no período					R\$ 1.147,09
	RECURSOS HUMANOS					R\$ 218.770,52
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					R\$ 4.071,00
	UTILIDADE PÚBLICA					R\$ 8.165,12
	Tarifas / Despesas próprias no período					R\$ -
Saldo remanescente para próximo quadrimestre					R\$ 12.751,26	

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Estadual	Parcela 5	R\$ 4.822,81	24/05/2023		R\$ 4.822,81	
	Parcela 6	R\$ 4.822,81	30/06/2023		R\$ 4.822,81	
	Parcela 7	R\$ 4.822,81	26/07/2023		R\$ 4.822,81	
	Parcela 8	R\$ 4.822,81	30/08/2023		R\$ 4.822,81	
	Total de repasses no período					R\$ 19.291,24
	Saldo anterior					R\$ 4.111,27
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 47,44
	Recursos próprios no período					R\$ 166,77
	Total de despesas no período:					R\$ 18.632,06
	RECURSOS HUMANOS					R\$ 18.632,06
Tarifas / Despesas próprias no período					R\$ 160,00	
Saldo remanescente para próximo quadrimestre					R\$ 4.824,66	



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 4	R\$ 1.460,00	30/05/2023		R\$ 1.314,36
	Parcela 5	R\$ 1.460,00	30/06/2023		R\$ 1.158,23
	Parcela 6	R\$ 1.460,00	04/08/2023		R\$ 1.157,94
	Total de repasses no período				R\$ 3.630,53
	Saldo anterior				R\$ 1.325,39
	Receita de aplicações financeiras no período				R\$ 30,78
	Recursos próprios no período				R\$ 1.339,72
	Total de despesas no período: RECURSOS HUMANOS				R\$ 6.306,42
	Tarifas / Despesas próprias no período				R\$ 10,00
	Saldo remanescente para próximo quadrimestre				R\$ 10,00

Data: 27/09/23



Francisco Ribeiro Alves
Presidente