



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: 2022
Área: Assistência Social

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **1º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 004/E/FMAS-2022	04/01/2022	04/01/22 a 31/12/22	R\$ 57.873,72

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 0,00
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 19.291,24
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 16,17
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 19.307,41

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 15.970,35
Recurso Público não aplicado	R\$ 3.337,06
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE R\$ 3.337,06

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
JANEIRO	R\$ 4.822,81	00/00/0000		R\$ -
FEVEREIRO	R\$ 4.822,81	00/00/0000		R\$ -
MARÇO	R\$ 4.822,81	30/03/2022	552.055.000.012.387	R\$ 14.468,43
ABRIL	R\$ 4.822,81	18/04/2022	552.055.000.012.387	R\$ 4.822,81
				R\$ 19.291,24

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.970,35
	R\$ 15.970,35

Data: 16/05/22

Francisco Ribeiro Alves
Presidente