



# 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: **2025**  
Área: **Assistência Social**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **1º Quadrimestre**

| Documento                          | data       | vigência         | valor          |
|------------------------------------|------------|------------------|----------------|
| Termo de Colaboração 004/FMAS-2025 | 15/01/2025 | 15/01 a 31/12/25 | R\$ 648.873,72 |

### ENTRADA

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| Saldo anterior  | R\$ | -          |
| Repasse públicos no quadrimestre                          | R\$ | 216.070,69 |
| Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos | R\$ | 1.068,26   |
| Receitas de depósitos / reembolsos de recursos próprios   | R\$ | 20,00      |
| Total de Recursos Públicos no quadrimestre                | R\$ | 217.158,95 |

### SAÍDA

|                                |     |            |
|--------------------------------|-----|------------|
| Despesas pagas no quadrimestre | R\$ | 148.588,25 |
| Tarifas / Despesas próprias    | R\$ | 473,73     |

|                                    |            |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|
| <b>SALDO GERAL DO QUADRIMESTRE</b> | <b>R\$</b> | <b>68.096,97</b> |
|------------------------------------|------------|------------------|

## DEMONSTRATIVO POR RECURSO

| Origem    | Referência  | Valor previsto | Data do repasse | Valor repassado             |                  |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Municipal | Janeiro   | R\$ 48.000,00  | 05/02/2025      | R\$ 48.000,00               |                  |
|           | Fevereiro   | R\$ 48.000,00  | 14/02/2025      | R\$ 48.000,00               |                  |
|           | Março   | R\$ 48.000,00  | 14/03/2025      | R\$ 48.000,00               |                  |
|           | Abril   | R\$ 48.000,00  | 14/04/2025      | R\$ 48.000,00               |                  |
|           | Total de repasses no período                        |                |                 | R\$                         | 192.000,00       |
|           | Saldo anterior                                      |                |                 | R\$                         | -                |
|           | Receita de aplicações financeiras no período        |                |                 | R\$                         | 996,24           |
|           | Recursos próprios no período                        |                |                 | R\$                         | 20,00            |
|           | Despesas no período:                                |                |                 | RECURSOS HUMANOS            | R\$ 126.629,21   |
|           |   |                |                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        | R\$ 4.525,61     |
|           |   |                |                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 3.205,00     |
|           | Tarifas / Despesas próprias no período              |                |                 | R\$                         | 233,73           |
|           | <b>Saldo remanescente para próximo quadrimestre</b> |                |                 | <b>R\$</b>                  | <b>58.422,69</b> |

| Origem   | Referência  | Valor previsto | Data do repasse | Valor repassado                        |                 |
|----------|---|----------------|-----------------|--|-----------------|
| Estadual | Jan/Fev   | R\$ 9.645,62   | 25/02/2025      | R\$ 9.645,62                           |                 |
|          | Março   | R\$ 4.822,81   | 21/03/2025      | R\$ 4.822,81                           |                 |
|          | Abril   | R\$ 4.822,81   | 14/04/2025      | R\$ 4.822,81                           |                 |
|          | Total de repasses no período                        |                |                 | R\$                                    | 19.291,24       |
|          | Saldo anterior                                      |                |                 | R\$                                    | -               |
|          | Receita de aplicações financeiras no período        |                |                 | R\$                                    | -               |
|          | Recursos próprios no período                        |                |                 | R\$                                    | -               |
|          | Despesas no período:                                |                |                 | RECURSOS HUMANOS                       | R\$ 14.228,43   |
|          |   |                |                 | Tarifas / Despesas próprias no período | R\$ 240,00      |
|          | <b>Saldo remanescente para próximo quadrimestre</b> |                |                 | <b>R\$</b>                             | <b>4.822,81</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 | Valor repassado     |
|---------|---|----------------|-----------------|---------------------|
| Federal | Janeiro   | R\$ 1.250,00   | 28/01/2025      | R\$ 1.605,09        |
|         | Fevereiro   | R\$ 1.250,00   | 18/02/2025      | R\$ 1.076,31        |
|         | Março   | R\$ 1.250,00   | 21/03/2025      | R\$ 1.076,05        |
|         | Abril   | R\$ 1.250,00   | 22/04/2025      | R\$ 1.022,00        |
|         | Total de repasses no período                        |                |                 | R\$ 4.779,45        |
|         | Saldo anterior                                      |                |                 | R\$ -               |
|         | Receita de aplicações financeiras no período        |                |                 | R\$ 72,02           |
|         | Recursos próprios no período                        |                |                 | R\$ -               |
|         | Despesas no período: RECURSOS HUMANOS               |                |                 | R\$ -               |
|         | Tarifas / Despesas próprias no período              |                |                 | R\$ -               |
|         | <b>Saldo remanescente para próximo quadrimestre</b> |                |                 | <b>R\$ 4.851,47</b> |

Data: 15/05/25

**Francisco Ribeiro Alves**  
Presidente