



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: **2026**

Área: **Assistência Social**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **1º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 004/FMAS-2026	30/01/2026	15/01 a 31/12/26	R\$ 815.493,72

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ -
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 273.221,72
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 2.315,91
Receitas de depósitos / reembolsos de recursos próprios	R\$ -
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 275.537,63

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 123.623,52
Tarifas / Despesas próprias	R\$ 26,80

SALDO GERAL DO QUADRIMESTRE	R\$ 151.887,31
------------------------------------	-----------------------

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Municipal	Janeiro	R\$ 61.885,00	05/02/2026	R\$ 61.885,00
	Fevereiro	R\$ 61.885,00	26/02/2026	R\$ 61.885,00
	Março	R\$ 61.885,00	13/03/2026	R\$ 61.885,00
	Abril	R\$ 61.885,00	14/04/2026	R\$ 61.885,00
	Total de repasses no período			R\$ 247.540,00
	Saldo anterior			R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período			R\$ 2.173,36
	Recursos próprios no período			R\$ -
	RECURSOS HUMANOS			R\$ 116.462,07
	Despesas no período:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ -
		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		R\$ 2.600,00
	Tarifas / Despesas próprias no período			R\$ 13,40
	Saldo remanescente para próximo quadrimestre			R\$ 130.637,89

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Estadual	Jan/Fev	R\$ 9.645,62	00/00	R\$ -
	Março	R\$ 4.822,81	24/03/2026	R\$ 14.468,43
	Abril	R\$ 4.822,81	15/04/2026	R\$ 4.822,81
	Total de repasses no período			R\$ 19.291,24
	Saldo anterior			R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período			R\$ 91,28
	Recursos próprios no período			R\$ -
	Despesas no período:		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.561,45
	Tarifas / Despesas próprias no período			R\$ 13,40
	Saldo remanescente para próximo quadrimestre			R\$ 17.807,67

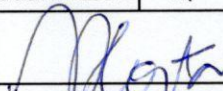


Lar São Vicente de Paulo de Fartura

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	16/01/2026	R\$ 1.969,02
	Fevereiro	R\$ 1.250,00	06/02/2026	R\$ 1.105,10
	Março	R\$ 1.250,00	00/00/00	R\$ -
	Abril	R\$ 1.250,00	02/04/2026	R\$ 2.210,75
			29/04/2026	R\$ 1.105,61
	Total de repasses no período			R\$ 6.390,48
	Saldo anterior			R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período			R\$ 51,27
	Recursos próprios no período			R\$ -
	Despesas no período:	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		R\$ 3.000,00
	Tarifas / Despesas próprias no período			R\$ -
	Saldo remanescente para próximo quadrimestre			R\$ 3.441,75

Data: 20/05/26


José Aparecido da Costa
Presidente