



# 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: **3º 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
Termo de Aditamento nº 02	22/09/2023	22/09/23 a 31/12/23	R\$ 31.000,00

### ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 17.585,92
Repasses públicos no quadrimestre	R\$ 277.426,31
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 1.779,94
Receitas de depósitos / reembolsos de recursos próprios	R\$ 5.392,56
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 302.184,73

### SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 296.915,89
Tarifas / Despesas próprias	R\$ 5.232,56
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 36,28

### SALDO FINAL DO EXERCÍCIO

**R\$ 0,00**

## DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Municipal	Parcela 9	R\$ 55.340,00	21/09/2023		R\$ 55.340,00	
	Parcela 10	R\$ 55.340,00	20/10/2023		R\$ 55.340,00	
	Parcela 11	R\$ 55.340,00	14/11/2023		R\$ 55.340,00	
	Parcela 12	R\$ 55.340,00	06/12/2023		R\$ 55.340,00	
	Total de repasses no período					<b>R\$ 221.360,00</b>
	Saldo anterior					R\$ 12.751,26
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 1.680,03
	Recursos próprios no período					R\$ 4.967,98
	RECURSOS HUMANOS					R\$ 224.719,31
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					R\$ 5.450,84
	UTILIDADE PÚBLICA					R\$ 5.611,14
	Tarifas / Despesas próprias no período					R\$ 4.967,98
	Saldo de recurso público devolvido ao Orgão concessor					R\$ 10,00
	<b>Saldo final do exercício</b>					<b>R\$ 0,00</b>

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Estadual	Parcela 9	R\$ 4.822,81	26/09/2023		R\$ 4.822,81	
	Parcela 10	R\$ 4.822,81	25/10/2023		R\$ 4.822,81	
	Parcela 11	R\$ 4.822,81	30/11/2023		R\$ 4.822,81	
	Parcela 12	R\$ 4.822,81	22/12/2023		R\$ 4.822,81	
	Total de repasses no período					<b>R\$ 19.291,24</b>
	Saldo anterior					R\$ 4.824,66
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 73,25
	Recursos próprios no período					R\$ 160,00
	Total de despesas no período:					
	RECURSOS HUMANOS					R\$ 24.349,15
	Tarifas / Despesas próprias no período					R\$ -
Saldo de recurso público devolvido ao Orgão concessor					R\$ -	
<b>Saldo final do exercício</b>					<b>R\$ -</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 7	R\$ 1.460,00	06/09/2023		R\$ 1.154,56	
	Parcela 8	R\$ 1.460,00	25/10/2023		R\$ 1.154,35	
	Parcela 9	R\$ 1.460,00	25/10/2023		R\$ 1.154,71	
	Parcela 10	R\$ 1.460,00	01/12/2023		R\$ 1.150,49	
	Parcela 11	R\$ 1.460,00	22/12/2023		R\$ 1.160,96	
	Parcela 12	R\$ 1.460,00	00/00/00		-	
	Total de repasses no período					<b>R\$ 5.775,07</b>
	Saldo anterior					R\$ 10,00
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 10,41
	Recursos próprios no período					R\$ 40,00
	Total de despesas no período: RECURSOS HUMANOS					R\$ 5.785,48
	Tarifas / Despesas próprias no período					R\$ 40,00
	Saldo de recurso público devolvido ao Órgão concessor					R\$ 10,00
	<b>Saldo final do exercício</b>					<b>-R\$ 0,00</b>

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Emenda	Parcela única	R\$ 31.000,00	09/10/2023		R\$ 31.000,00	
	Total de repasses no período					<b>R\$ 31.000,00</b>
	Saldo anterior					R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 16,25
	Recursos próprios no período					R\$ 224,58
	Total de despesas no período: MATERIAL DE CONSUMO					R\$ 30.999,97
	Tarifas / Despesas próprias no período					R\$ 224,58
	Saldo de recurso público devolvido ao Órgão concessor					R\$ 16,28
<b>Saldo final do exercício</b>					<b>-R\$ 0,00</b>	

Data: 20/01/24

  
Francisco Ribeiro Alves  
Presidente

34