

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

Quadrimestrais

2023



**ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE
FATURENSE**

Chácara Barra Grande, s/n.º - Telefone (14) - 997643640
CEP 18870-000 - Fartura-SP
CNPJ: 44. 550. 077 / 0001 - 00

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Farturense - OSAAF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: 1º Quadrimestre

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 003/FMAS-2023	03/01/2023	03/01/23 a 31/12/23	R\$ 184.503,77

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 0,00
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 61.501,24
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 332,13
Receitas de depósitos / reembolsos de recursos próprios	R\$ 34,50
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 61.867,87

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 37.361,69
Tarifas / Despesas próprias	R\$ 34,50

SALDO GERAL DO QUADRIMESTRE

R\$ 24.471,68

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Municipal	Parcela 1	R\$ 12.500,00	31/01/2023	552.055.000.130.403	R\$ 12.500,00	
	Parcela 2	R\$ 12.500,00	17/02/2023	552.055.000.130.403	R\$ 12.500,00	
	Parcela 3	R\$ 12.500,00	15/03/2023	552.055.000.130.403	R\$ 12.500,00	
	Parcela 4	R\$ 12.500,00	14/04/2023	552.055.000.130.403	R\$ 12.500,00	
	Total de repasses no período					R\$ 50.000,00
	Saldo anterior					R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 314,16
	Recursos próprios no período					R\$ 34,50
	RECURSOS HUMANOS					R\$ 29.518,25
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					R\$ -
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					R\$ -
	Tarifas / Despesas próprias no período					R\$ 34,50
	Total de despesas no período:					
	Saldo remanescente para próximo quadrimestre					R\$ 20.795,91

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Estadual	Parcela 1	R\$ 2.875,31	04/04/2023	552.055.000.015.138	R\$ 2.875,31	
	Parcela 2	R\$ 2.875,31	04/04/2023	552.055.000.015.138	R\$ 2.875,31	
	Parcela 3	R\$ 2.875,31	04/04/2023	552.055.000.015.138	R\$ 2.875,31	
	Parcela 4	R\$ 2.875,31	27/04/2023	552.055.000.015.138	R\$ 2.875,31	
	Total de repasses no período					R\$ 11.501,24
	Saldo anterior					R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 17,97
	Recursos próprios no período					R\$ -
	RECURSOS HUMANOS					R\$ 5.239,43



**ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE
FARTURENSE**

Chácara Barra Grande, s/n.º - Telefone (14) - 997643640
CEP 18870-000 - Fartura-SP
CNPJ: 44. 550. 077 / 0001 - 00

Total de despesas no período:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.604,01
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-
	Tarifas / Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo remanescente para próximo quadrimestre	R\$	3.675,77

Data: 15/05/23

João Gonçalves Desidério
Presidente