

**ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE FARTURENSE**Chácara Santa Graciele, s/n.º - Telefone: (14) - 927643640
CEP 18870-000 - Fartura-SP
CNPJ: 44.950.877 / 0001 - 02

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 DESPESASperíodo: **3º Quadrimestre**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração 003/TMAS-2023	03/01/2023	03/01/23 a 31/12/23	R\$ 184.503,77

ENTRADA	
Saldo anterior	R\$ 24.471,68
Repasses públicos no quadrimestre	R\$ 61.501,24
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 710,90
Receitas de depósitos / reembolsos de recursos próprios	R\$ 14,46
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 86.698,28
SAÍDA	
Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 56.515,12
Tarifas / Despesas próprias	R\$ 14,46
SALDO GERAL DO QUADRIMESTRE	R\$ 30.168,70

DEMONSTRATIVO POR RECURSO						
Origem	Referência	Valor previsto	Data de repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Municipal	Parcela 5	R\$ 12.500,00	15/05/2023	552.055.000.130.403	R\$ 12.500,00	
	Parcela 6	R\$ 12.500,00	20/06/2023	552.055.000.130.403	R\$ 12.500,00	
	Parcela 7	R\$ 12.500,00	14/07/2023	552.055.000.130.403	R\$ 12.500,00	
	Parcela 8	R\$ 12.500,00	18/08/2023	552.055.000.130.403	R\$ 12.500,00	
	Total de repasses no período					R\$ 49.000,00
	Saldo anterior					R\$ 29.795,91
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 624,47
	Recursos próprios no período					R\$ -
	RECURSOS HUMANOS					R\$ 45.850,30
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					R\$ -
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					R\$ 642,85
	Total de despesas no período:					R\$ -
Tarifas / Despesas próprias no período					R\$ -	
Saldo remanescente para próximo quadrimestre					R\$ 24.927,23	

Origem	Referência	Valor previsto	Data de repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Estadual	Parcela 5	R\$ 2.875,31	24/05/2023	552.055.000.018.138	R\$ 2.875,31	
	Parcela 6	R\$ 2.875,31	30/06/2023	552.055.000.018.138	R\$ 2.875,31	
	Parcela 7	R\$ 2.875,31	27/07/2023	552.055.000.018.138	R\$ 2.875,31	
	Parcela 8	R\$ 2.875,31	30/08/2023	552.055.000.018.138	R\$ 2.875,31	
	Total de repasses no período					R\$ 11.601,24
	Saldo anterior					R\$ 3.875,77
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 88,43
	Recursos próprios no período					R\$ 14,46
	RECURSOS HUMANOS					R\$ 6.818,14





ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E ATRIBUIMENTO AO ADOLESCENTE
PARTURIENSE

Chácara Barra Grande, s/n 4 - Jabaquara - São Paulo - SP
CEP 13870-000
CNPJ: 44.990.077/0001-09

Total de despesas no período:	DESEMPENHO ACADÊMICO	R\$	3.402,83
	OUTROS MATERIAIS EM FALTA	R\$	-
	Tarifas / Despesas próprias no período	R\$	14,46
	Saldo remanescente para próximo quadrimestre	R\$	6.241,47

Data: 20/09/23


Thiago Augusto de Andrade Pires
Presidente