



**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

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 003/FMAS-2023

Exercício: 2023 Área: Social
Objeto: SCFV meninos /adolescentes

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	20.795,91
Saldo anterior			R\$ 19.617,42
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	14/04/2023		R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 116,77
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 0,00
Despesas realizadas no período			R\$ 11.438,28

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	3.675,77
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	04/04/2023		R\$ 2.875,31
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	04/04/2023		R\$ 2.875,31
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	04/04/2023		R\$ 2.875,31
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	27/04/2023		R\$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 17,97
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 0,00
Despesas realizadas no período			R\$ 7.843,44

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 19.617,42
Liberação de parcelas no período	R\$ 24.001,24
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 134,74
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 19.281,72
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ **24.471,68**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	16.677,71
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/03/23	Holerite	Douglas Henrique David	FI Pagto Março/2023	1.453,67	Transf.	04/04/23
31/03/23	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Março/2023	2.851,25	Transf.	04/04/23
31/03/23	Holerite	Lilian Juliane Reis Alves	FI Pagto Março/2023	2.851,25	Transf.	04/04/23
31/03/23	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Março/2023	1.334,03	Transf.	04/04/23
31/03/23	Holerite	Sueli de Fátima S. de Paulo	FI Pagto Março/2023	1.204,35	Transf.	04/04/23
31/03/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Março/2023	847,28	Reemb.	10/04/23
31/03/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Março/2023	773,59	Reemb.	10/04/23
31/03/23	DARF	IRRF	FI Pagto Março/2023	122,86	Reemb.	10/04/23



**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

				Municipal =	11.438,28		
02/01/23	Recibo	Suzana Ap. Cassiano L. Ferreira	FI Pagto Férias/2023		944,74	Reemb.	05/04/23
31/01/23	Holerite	Suzana Ap. Cassiano L. Ferreira	FI Pagto Janeiro/2023		701,27	Reemb.	05/04/23
31/01/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2023		142,98	Reemb.	05/04/23
31/01/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2023		141,32	Reemb.	05/04/23
28/02/23	Holerite	Suzana Ap. Cassiano L. Ferreira	FI Pagto Fevereiro/2023		1.413,65	Reemb.	05/04/23
28/02/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2023		122,56	Reemb.	05/04/23
28/02/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2023		118,35	Reemb.	05/04/23
31/03/23	Holerite	Suzana Ap. Cassiano L. Ferreira	FI Pagto Março/2023		1.413,65	Reemb.	05/04/23
31/03/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Março/2023		122,56	Reemb.	05/04/23
31/03/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Março/2023		118,35	Reemb.	05/04/23
				Estadual =	5.239,43		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	2.604,01	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída	
					Municipal =	0,00	
11/04/23	1595	Evanil D. Fabricio-ME	Gêneros Alimentícios	2.604,01	Transf.	18/04/23	
					Estadual =	2.604,01	

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	-	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída	
					Municipal =	0,00	
					Estadual =	0,00	

RH = 16.677,71
MC = 2.604,01
19.281,72

Data: 15/05/23

João Gonçalves Desidério
Presidente