

**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

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2023

Área: Social

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 003/FMAS-2023

Objeto: SCFV meninos /adolescentes

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

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **AGOSTO**

<b>MUNICIPAL</b>	<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>24.927,23</b>
Saldo anterior		R\$ 13.974,06
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	<b>18/08/2023</b>	R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 167,45
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\$ 1.714,28

<b>ESTADUAL</b>	<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>5.241,37</b>
Saldo anterior		R\$ 2.582,63
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	<b>30/08/2023</b>	R\$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 24,07
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\$ 240,64

**RESUMO GERAL DA PARCERIA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 16.556,69
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 191,52
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 1.954,92
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL DA PARCERIA** R\$ **30.168,60****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$ 1.954,92	
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/07/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Julho/2023	848,72	Reemb.	28/08/23
31/07/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Julho/2023	773,86	Reemb.	28/08/23
31/07/23	DARF	IRRF	FI Pagto Junho/2023	91,70	Reemb.	28/08/23
			<b>Municipal =</b>	<b>1.714,28</b>		
31/07/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Julho/2023	122,56	Reemb.	28/08/23
31/07/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Julho/2023	118,08	Reemb.	28/08/23
			<b>Estadual =</b>	<b>240,64</b>		

