

**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 - 00Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**  
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 003/FMAS-2023**  
Entidade beneficiária: **Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Farturenses - OSAAF**Exercício: **2023** Área: **Social**  
Objeto: **SCFV meninos /adolescentes****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **JAN+FEV**

<b>MUNICIPAL</b>		<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>17.561,61</b>
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela <b>MUNICIPAL</b> na data de	<b>31/01/2023</b>		R\$ 12.500,00
Liberação da parcela <b>MUNICIPAL</b> na data de	<b>17/02/2023</b>		R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 54,19
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 11,50
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 11,50
Despesas realizadas no período			R\$ 7.492,58

<b>ESTADUAL</b>		<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>-</b>
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de	<b>00/00/00</b>		R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 0,00
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\$ 0,00

**RESUMO GERAL DA PARCERIA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcelas no período	R\$ 25.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 54,19
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 11,50
Despesas realizadas no período	R\$ 7.492,58
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 11,50

**SALDO ATUAL DA PARCERIA** R\$ **17.561,61****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>					<b>R\$</b>	<b>7.492,58</b>
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/01/23	Recibo	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Férias/2023	1.960,87	transf.	13/02/23
02/01/23	Recibo	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Férias/2023	890,78	transf.	13/02/23
02/01/23	Recibo	Sueli de Fátima S. de Paulo	FI Pagto Férias/2023	802,90	transf.	14/02/23
31/01/23	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Janeiro/2023	1.421,14	transf.	13/02/23
31/01/23	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Janeiro/2023	662,33	transf.	13/02/23
31/01/23	Holerite	Sueli de Fátima S. de Paulo	FI Pagto Janeiro/2023	598,92	transf.	14/02/23
31/01/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2023	555,00	Reemb.	10/02/23
31/01/23	DARF	INSS ( PARTE	FI Pagto Janeiro/2023	600,64	Reemb.	14/02/23
<b>Municipal =</b>				<b>7.492,58</b>		
<b>Estadual =</b>				<b>0,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios** R\$ **-**

