

**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 - 00Orgão 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 Farturense - OSAAF****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **JULHO**

<b>MUNICIPAL</b>	<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>13.974,06</b>
Saldo anterior		R\$ 23.166,83
Liberação da parcela <b>MUNICIPAL</b> na data de <b>14/07/2023</b>		R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 158,94
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\$ 21.851,71

<b>ESTADUAL</b>	<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>2.582,63</b>
Saldo anterior		R\$ 4.858,67
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de <b>27/07/2023</b>		R\$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 21,64
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 14,46
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 14,56
Despesas realizadas no período		R\$ 5.172,89

**RESUMO GERAL DA PARCERIA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 28.025,50
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 180,58
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 27.024,60
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 14,56

**SALDO ATUAL DA PARCERIA** R\$ **16.542,23****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>					<b>R\$</b>	<b>24.277,34</b>
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/06/23	Holerite	Douglas Henrique David	FI Pagto Junho/2023	1.453,94	Transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Junho/2023	2.867,10	Transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Lilian Juliane Reis Alves	FI Pagto Junho/2023	2.867,10	Transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Junho/2023	1.334,30	Transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Sueli de Fátima S. de Paulo	FI Pagto Junho/2023	1.221,00	Transf.	03/07/23
30/06/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Junho/2023	848,72	Reemb.	07/07/23
30/06/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Junho/2023	773,86	Reemb.	07/07/23
30/06/23	DARF	IRRF	FI Pagto Junho/2023	91,70	Reemb.	07/07/23
31/07/23	Holerite	Douglas Henrique David	FI Pagto Julho/2023	1.453,94	Transf.	31/07/23
31/07/23	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Julho/2023	2.870,95	Transf.	31/07/23
31/07/23	Holerite	Lilian Juliane Reis Alves	FI Pagto Julho/2023	2.870,95	Transf.	31/07/23
31/07/23	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Julho/2023	1.334,30	Transf.	31/07/23
31/07/23	Holerite	Sueli de Fátima S. de Paulo	FI Pagto Julho/2023	1.221,00	Transf.	31/07/23

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

<b>MUNICIPAL</b>	<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>13.974,06</b>
Saldo anterior		R\$ 23.166,83
Liberação da parcela <b>MUNICIPAL</b> na data de <b>14/07/2023</b>		R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 158,94
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\$ 21.851,71

<b>ESTADUAL</b>	<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>2.582,63</b>
Saldo anterior		R\$ 4.858,67
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de <b>27/07/2023</b>		R\$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 21,64
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 14,46
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 14,56
Despesas realizadas no período		R\$ 5.172,89

**RESUMO GERAL DA PARCERIA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 28.025,50
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 180,58
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 27.024,60
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 14,56

**SALDO ATUAL DA PARCERIA** R\$ **16.542,23****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>					<b>R\$</b>	<b>24.277,34</b>
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/06/23	Holerite	Douglas Henrique David	FI Pagto Junho/2023	1.453,94	Transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Junho/2023	2.867,10	Transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Lilian Juliane Reis Alves	FI Pagto Junho/2023	2.867,10	Transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Junho/2023	1.334,30	Transf.	03/07/23
30/06/23	Holerite	Sueli de Fátima S. de Paulo	FI Pagto Junho/2023	1.221,00	Transf.	03/07/23
30/06/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Junho/2023	848,72	Reemb.	07/07/23
30/06/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Junho/2023	773,86	Reemb.	07/07/23
30/06/23	DARF	IRRF	FI Pagto Junho/2023	91,70	Reemb.	07/07/23
31/07/23	Holerite	Douglas Henrique David	FI Pagto Julho/2023	1.453,94	Transf.	31/07/23
31/07/23	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Julho/2023	2.870,95	Transf.	31/07/23
31/07/23	Holerite	Lilian Juliane Reis Alves	FI Pagto Julho/2023	2.870,95	Transf.	31/07/23
31/07/23	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Julho/2023	1.334,30	Transf.	31/07/23
31/07/23	Holerite	Sueli de Fátima S. de Paulo	FI Pagto Julho/2023	1.221,00	Transf.	31/07/23



**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 =	21.208,86		
30/06/23	Holerite	Suzana Ap. Cassiano L. Ferreira	FI Pagto Junho/2023	1.413,92	Transf.	03/07/23	
30/06/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Junho/2023	122,56	Reemb.	07/07/23	
30/06/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Junho/2023	118,08	Reemb.	07/07/23	
31/07/23	Holerite	Suzana Ap. Cassiano L. Ferreira	FI Pagto Julho/2023	1.413,92	Transf.	31/07/23	
				Estadual =	3.068,48		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	2.104,41
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
				Municipal =	0,00	
11/07/23	9461	P. P. R. Perozi Supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	602,85	PIX	12/07/23
11/07/23	512	Silvio Gomes da Silva Fartura-ME	Gêneros Alimentícios	673,80	PIX	12/07/23
13/07/23	25103	Sup. São Francisco de Fartura Ltda	Gêneros Alimentícios	245,02	Boleto	17/07/23
13/07/23	18351	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	429,60	Boleto	17/07/23
13/07/23	9468	P. P. R. Perozi Supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	153,14	PIX	17/07/23
				Estadual =	2.104,41	

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	642,85
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/07/23	9460	P. P. R. Perozi Supermercado Ltda	Higiêne /Limpeza	313,65	PIX	12/07/23
11/07/23	511	Silvio Gomes da Silva Fartura-ME	Higiêne /Limpeza	329,20	PIX	12/07/23
				Municipal =	642,85	
				Estadual =	0,00	

RH = 24.277,34  
MC = 2.747,26  
**27.024,60**

Data: 15/08/23

**João Gonçalves Desidério**  
Presidente