



**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**  
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: **JUNHO**

<b>MUNICIPAL</b>		<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>23.166,83</b>
Saldo anterior			R\$ 22.011,69
Liberação da parcela <b>MUNICIPAL</b> na data de	<b>20/06/2023</b>		R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 144,02
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\$ 11.488,88

<b>ESTADUAL</b>		<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>4.858,67</b>
Saldo anterior			R\$ 3.619,12
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de	<b>30/06/2023</b>		R\$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 18,70
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\$ 1.654,46

**RESUMO GERAL DA PARCERIA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 25.630,81
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 162,72
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 13.143,34
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL DA PARCERIA** R\$ **28.025,50**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>					<b>R\$</b>	<b>13.143,34</b>
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/05/2023	Holerite	Douglas Henrique David	FI Pagto Maio/2023	1.453,94	Transf.	02/06/2023
31/05/2023	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Maio/2023	2.867,10	Transf.	02/06/2023
31/05/2023	Holerite	Lilian Juliane Reis Alves	FI Pagto Maio/2023	2.867,10	Transf.	02/06/2023
31/05/2023	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Maio/2023	1.334,30	Transf.	02/06/2023
31/05/2023	Holerite	Sueli de Fátima S. de Paulo	FI Pagto Maio/2023	1.221,00	Transf.	02/06/2023
31/05/2023	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Maio/2023	848,72	Reemb.	13/06/2023
31/05/2023	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Maio/2023	773,86	Reemb.	13/06/2023
31/05/2023	DARF	IRRF	FI Pagto Maio/2023	122,86	Reemb.	13/06/2023
				<b>Municipal =</b>	<b>11.488,88</b>	
31/05/2023	Holerite	Suzana Ap. Cassiano L. Ferreira	FI Pagto Maio/2023	1.413,92	Transf.	02/06/23
31/05/2023	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Maio/2023	122,46	Reemb.	13/06/2023
31/05/2023	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Maio/2023	118,08	Reemb.	13/06/2023
				<b>Estadual =</b>	<b>1.654,46</b>	

