

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

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **MAIO**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	22.011,69
Saldo anterior		R\$ 20.795,91	
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/05/2023	R\$ 12.500,00	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 154,06	
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\$	3.619,12
Saldo anterior		R\$ 3.675,77	
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	24/05/2023	R\$ 2.875,31	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 22,02	
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\$ 2.953,98	

RESUMO GERAL DA PARCERIA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 24.471,68	
Liberação de parcelas no período		R\$ 15.375,31	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 176,08	
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00	
Despesas realizadas no período		R\$ 14.392,26	
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00	
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$ 25.630,81	

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	13.092,84
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/04/23	Holerite	Douglas Henrique David	FI Pagto Abril/2023	1.453,67	Transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Abril/2023	2.851,25	Transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Lilian Juliane Reis Alves	FI Pagto Abril/2023	2.851,25	Transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Abril/2023	1.334,03	Transf.	02/05/23
30/04/23	Holerite	Sueli de Fátima S. de Paulo	FI Pagto Abril/2023	1.204,35	Transf.	02/05/23
30/04/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Abril/2023	847,28	Reemb.	10/05/23
30/04/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Abril/2023	773,59	Reemb.	10/05/23
30/04/23	DARF	IRRF	FI Pagto Abril/2023	122,86	Transf.	09/05/23
			Municipal =	11.438,28		
30/04/23	Holerite	Suzana Ap. Cassiano L. Ferreira	FI Pagto Abril/2023	1.413,65	Transf.	02/05/23
30/04/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Abril/2023	122,56	Reemb.	10/05/23
30/04/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Abril/2023	118,35	Reemb.	10/05/23
			Estadual =	1.654,56		

