



**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: **MARÇO**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	19.617,42
Saldo anterior		R\$ 17.561,61	
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/03/2023	R\$ 12.500,00	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 143,20	
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 23,00	
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 23,00	
Despesas realizadas no período		R\$ 10.587,39	

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	-
Saldo anterior		R\$ 0,00	
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	00/00/00	R\$ 0,00	
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	00/00/00	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\$ 17.561,61
Liberação de parcelas no período	R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 143,20
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 23,00
Despesas realizadas no período	R\$ 10.587,39
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 23,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA **R\$ 19.617,42**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	10.587,39
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/23	Holerite	Douglas Henrique David	FI Pagto Fevereiro/2023	776,43	Transf.	03/03/23
28/02/23	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Fevereiro/2023	2.851,25	Transf.	03/03/23
28/02/23	Holerite	Lilian Juliane Reis Alves	FI Pagto Fevereiro/2023	2.851,25	Transf.	03/03/23
28/02/23	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Fevereiro/2023	1.334,03	Transf.	03/03/23
28/02/23	Holerite	Sueli de Fátima S. de Paulo	FI Pagto Fevereiro/2023	1.204,35	Transf.	03/03/23
28/02/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2023	793,35	Reemb.	09/03/23
28/02/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2023	776,73	Reemb.	16/03/23
			Municipal =	10.587,39		

