

**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 - OSAAFExercício: 2023 Área: Social  
Objeto: SCFV meninos /adolescentes**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **NOVEMBRO**

<b>MUNICIPAL</b>	<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>15.893,82</b>
Saldo anterior		R\$ 25.262,67
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	<b>14/11/2023</b>	R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 165,25
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\$ 22.034,10

<b>ESTADUAL</b>	<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>1.805,27</b>
Saldo anterior		R\$ 7.082,24
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	<b>29/11/2023</b>	R\$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 25,65
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 11,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 10,00
Despesas realizadas no período		R\$ 8.178,93

**RESUMO GERAL DA PARCERIA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 32.344,91
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 190,90
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 11,00
Despesas realizadas no período	R\$ 30.213,03
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 10,00

**SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ 17.699,09****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas						R\$	25.868,58
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída	
30/10/23	Holerite	Gabriel Lucas de Spuza	FI Pagto Outubro/2023	1.290,48	Transf.	01/11/23	
30/10/23	Holerite	Jaqueline Grazielle Silva	FI Pagto Outubro/2023	789,34	Transf.	01/11/23	
30/10/23	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Outubro/2023	1.394,12	Transf.	01/11/23	
30/10/23	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Outubro/2023	2.870,95	Transf.	01/11/23	
30/10/23	Holerite	Sueli de Fátima S. de Paulo	FI Pagto Outubro/2023	1.221,00	Transf.	01/11/23	
30/10/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2023	657,12	Reemb.	08/11/23	
30/10/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2023	606,29	Reemb.	08/11/23	
30/10/23	DARF	IRRF	FI Pagto Setembro/2023	42,00	Reemb.	08/11/23	
30/10/23	DARF	IRRF	FI Pagto Setembro/2023	42,00	Reemb.	17/11/23	
24/11/23	Holerite	Jaqueline Grazielle Silva	FI Pagto 1ª par. 13º/2023	266,67	Transf.	24/11/23	
24/11/23	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto 1ª par. 13º/2023	722,25	Transf.	24/11/23	
24/11/23	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto 1ª par. 13º/2023	1.600,00	Transf.	24/11/23	
24/11/23	Holerite	Sueli de Fátima S. de Paulo	FI Pagto 1ª par. 13º/2023	660,00	Transf.	24/11/23	
27/11/23	Holerite	Gabriel Lucas de Spuza	FI Pagto 1ª par. 13º/2023	180,56	Transf.	27/11/23	



**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 - 00

30/11/23	Holerite	Gabriel Lucas de Spuza	FI Pagto Novembro/2023	1.334,30	Transf.	30/11/23
30/11/23	Holerite	Jaqueline Grazele Silva	FI Pagto Novembro/2023	2.870,95	Transf.	30/11/23
30/11/23	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Novembro/2023	1.394,12	Transf.	30/11/23
30/11/23	Holerite	Karina Dognani R. Silva	FI Pagto Novembro/2023	2.870,95	Transf.	30/11/23
30/11/23	Holerite	Suell de Fátima S. de Paulo	FI Pagto Novembro/2023	1.221,00	Transf.	30/11/23
<b>Municipal =</b>				<b>22.034,10</b>		
30/10/23	Holerite	Suzana Ap. Cassiano L. Ferreira	FI Pagto Outubro/2023	1.413,92	Transf.	01/11/2023
30/10/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2023	122,56	Reemb.	08/11/23
30/10/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2023	118,08	Reemb.	08/11/23
24/11/23	Holerite	Suzana Ap. Cassiano L. Ferreira	FI Pagto 1ª par. 13º/2023	766,00	Transf.	24/11/23
30/11/23	Holerite	Suzana Ap. Cassiano L. Ferreira	FI Pagto Novembro/2023	1.413,92	Transf.	30/11/2023
<b>Estadual =</b>				<b>3.834,48</b>		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$ 4.078,28	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
<b>Municipal =</b>				<b>0,00</b>		
08/11/23	9825	P. P. R. Perozi Supermrcado Ltda	Gêneros Alimentícios	1083,01	Pix	17/11/23
09/11/23	18925	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	681,42	Boleto	17/11/23
09/11/23	18926	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	1.539,79	Boleto	17/11/23
10/11/23	541	Silvio Gomes da Silva Fartura-ME	Gêneros Alimentícios	774,06	Boleto	17/11/23
<b>Estadual =</b>				<b>4.078,28</b>		

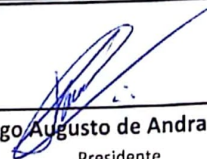
MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$ 266,17	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
<b>Municipal =</b>				<b>0,00</b>		
09/11/23	18924	J. D. Garcia	Higiêne /Limpeza	266,17	Boleto	17/11/23
<b>Estadual =</b>				<b>266,17</b>		

RH = 25.868,58

MC = 4.344,45

30.213,03

Data: 15/12/23

  
Thiago Augusto de Andrade Pires  
Presidente