

**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

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura  
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 003/FMAS-2023  
Entidade beneficiária: Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Farturenses - OSAAF

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

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **OUTUBRO**

<b>MUNICIPAL</b>		Saldo atual em conta corrente = R\$	25.262,67
Saldo anterior			R\$ 25.496,75
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	20/10/2023		R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 146,15
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\$ 12.880,23

<b>ESTADUAL</b>		Saldo atual em conta corrente = R\$	7.082,24
Saldo anterior			R\$ 6.494,09
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	25/10/2023		R\$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 39,51
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 1,00
Despesas realizadas no período			R\$ 2.325,67

**RESUMO GERAL DA PARCERIA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 31.990,84
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 185,66
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 15.205,90
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 1,00

**SALDO ATUAL DA PARCERIA** R\$ **32.344,91****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>						R\$	13.112,28
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	salda	
30/09/23	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Setembro/2023	1.394,12	Transf.	02/10/23	
30/09/23	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Setembro/2023	2.870,95	Transf.	02/10/23	
30/09/23	Holerite	Lilian Juliane Reis Alves	FI Pagto Setembro/2023	2.870,95	Transf.	02/10/23	
30/09/23	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Setembro/2023	1.334,30	Transf.	02/10/23	
30/09/23	Holerite	Sueli de Fátima S. de Paulo	FI Pagto Setembro/2023	1.221,00	Transf.	02/10/23	
30/09/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Setembro/2023	848,72	Reemb.	09/10/23	
30/09/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Setembro/2023	833,68	Reemb.	09/10/23	
30/09/23	DARF	IRRF	FI Pagto Agosto/2023	84,00	Reemb.	09/10/23	
				<b>Municipal =</b>	<b>11.457,72</b>		
30/09/23	Holerite	Suzana Ap. Cassiano L. Ferreira	FI Pagto Setembro/2023	1.413,92	Transf.	02/10/23	
30/09/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Setembro/2023	122,56	Reemb.	09/10/23	
30/09/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Setembro/2023	118,08	Reemb.	09/10/23	
				<b>Estadual =</b>	<b>1.654,56</b>		



**ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE  
FARTURENSE**

Chácara Barra Grande, s/n.º - Telefona (14) - 997643640  
CEP 18870-000 - Fartura-SP  
CNPJ: 44. 550. 077 / 0001 - 00

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$ 2.093,62	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	salda
19/10/23	535	Silvio Gomes da Silva Fartura-ME	Gêneros Alimentícios	1.422,51	Boleto	23/10/23
				<b>Municipal =</b>	<b>1.422,51</b>	
04/10/23	18746	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	606,11	Boleto	09/10/23
06/10/23	9717	P. P. R. Perozi Supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	65,00	Pix	23/10/23
				<b>Estadual =</b>	<b>671,11</b>	


MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$ -	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	salda
				<b>Municipal =</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Estadual =</b>	<b>0,00</b>	

RH = 13.112,28

Data: 16/11/23

MC = 2.093,62

15.205,90

  
Thiago Augusto de Andrade Pires  
Presidente