

**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-2023**Exercício: **2023** Área: **Social**  
Objeto: **SCFV meninos /adolescentes**Entidade beneficiária: **Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Farturense - OSAAF****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **SETEMBRO**

<b>MUNICIPAL</b>	<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>25.496,75</b>
Saldo anterior		R\$ 24.927,23
Liberação da parcela <b>MUNICIPAL</b> na data de <b>21/09/2023</b>		R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 139,38
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\$ 12.069,86

<b>ESTADUAL</b>	<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>6.494,09</b>
Saldo anterior		R\$ 5.241,37
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de <b>26/09/2023</b>		R\$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 31,97
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\$ 1.654,56

**RESUMO GERAL DA PARCERIA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 30.168,60
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 171,35
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 13.724,42
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL DA PARCERIA** R\$ **31.990,84****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>					<b>R\$</b>	<b>13.112,28</b>
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/08/23	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Agosto/2023	1.334,30	Transf.	04/09/23
31/08/23	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Agosto/2023	2.870,95	Transf.	04/09/23
31/08/23	Holerite	Lilian Juliane Reis Alves	FI Pagto Agosto/2023	2.870,95	Transf.	04/09/23
31/08/23	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Agosto/2023	1.334,30	Transf.	04/09/23
31/08/23	Holerite	Sueli de Fátima S. de Paulo	FI Pagto Agosto/2023	1.221,00	Transf.	04/09/23
31/08/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Agosto/2023	848,72	Reemb.	04/09/23
31/08/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Agosto/2023	893,50	Reemb.	04/09/23
31/08/23	DARF	IRRF	FI Pagto Julho/2023	84,00	Reemb.	04/09/23
<b>Municipal =</b>				<b>11.457,72</b>		
31/08/23	Holerite	Suzana Ap. Cassiano L. Ferreira	FI Pagto Agosto/2023	1.413,92	Transf.	04/09/23
31/08/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Agosto/2023	122,56	Reemb.	04/09/23
31/08/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Agosto/2023	118,08	Reemb.	04/09/23
<b>Estadual =</b>				<b>1.654,56</b>		



**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

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$ 612,14	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
26/09/23	1633	Evanil D. Fabricio-ME	Gêneros Alimentícios	612,14	Boleto	27/09/23
				<b>Municipal =</b>	<b>612,14</b>	
				<b>Estadual =</b>	<b>0,00</b>	

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

RH = 13.112,28

Data: 16/10/23

MC = 612,14

13.724,42

  
Thiago Augusto de Andrade Pires  
Presidente