



**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-2024**

Exercício: **2024** Área: **Social**
Objeto: **SCFV meninos /adolescentes**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	16.936,25
Saldo anterior			R\$ 15.754,65
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/04/2024		R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 87,54
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 6,84
Despesas realizadas no período			R\$ 11.399,10

TADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	3.836,87
Saldo anterior			R\$ 4.846,13
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	17/04/2024		R\$ 2.875,36
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 16,43
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\$ 3.901,05

RESUMO GERAL DA PARCERIA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento			R\$ 20.600,78
Liberação de parcelas no período			R\$ 15.375,36
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 103,97
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas realizadas no período			R\$ 15.300,15
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 6,84

SALDO ATUAL DA PARCERIA	R\$	20.773,12
--------------------------------	------------	------------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	12.480,33
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
31/03/24	Holerite	Jaqueline Graziele Silva	FI Pagto Março/2024	3.058,94	Transf.	03/04/24
31/03/24	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Março/2024	1.488,35	Transf.	03/04/24
31/03/24	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Março/2024	3.058,94	Transf.	03/04/24
31/03/24	Holerite	Rafael Miranda Alves	FI Pagto Março/2024	1.426,31	Transf.	03/04/24
31/03/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Março/2024	793,14	Reembolso	19/04/24
31/03/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Março/2024	790,30	Reembolso	19/04/24
31/03/24	DARF	IRRF	FI Pagto Fevereiro/2024	91,62	Reembolso	19/04/24
Municipal =				10.707,60		
29/02/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2024 - parte	4,00	Reembolso	03/04/24
31/03/24	Holerite	Suzana Ap. c. de Lima Ferreira	FI Pagto Março/2024	1.511,51	Transf.	03/04/24
31/03/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Março/2024	131,01	Reembolso	19/04/24
31/03/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Março/2024	126,21	Reembolso	19/04/24
Estadual =				1.772,73		



**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\$ 2.819,82	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/04/24	1008	Vinícius de Andrade Rocha	Gêneros Alimentícios	691,50	Pix	11/04/24
				Municipal =	691,50	
20/03/24	19560	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	444,42	Reembolso	19/04/24
26/03/24	7225	JRL Transportes Fartura Ltda	Gêneros Alimentícios	957,50	Transf.	19/04/24
27/03/24	573	Silvio Gomes da Silva Fartura-ME	Gêneros Alimentícios	726,40	Boleto	11/04/24
				Estadual =	2.128,32	

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

RH = 12.480,33
MC = 2.819,82
15.300,15

Data: 15/05/24


Thiago A. de Andrade Pires
Presidente