

**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

Exercício: 2024

Área: Social

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 003/FMAS-2024

Objeto: SCFV meninos /adolescentes

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **JAN+FEV**

MUNICIPAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	14.778,15
Saldo anterior		R\$ 0,00
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	24/01/2024	R\$ 12.500,00
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/02/2024	R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 55,02
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\$ 10.276,87

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
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\$ 0,00
Liberação de parcelas no período	R\$ 25.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 55,02
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 10.276,87
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ 14.778,15**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	10.276,87
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
02/01/24	Recibo	Jaqueline Grazielle Silva	FI Pagto Férias/2024	2.091,83	Transf.	05/02/24
02/01/24	Recibo	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Férias/2024	952,20	Transf.	05/02/24
02/01/24	Recibo	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Férias/2024	2.091,83	Transf.	05/02/24
31/01/24	Holerite	Jaqueline Grazielle Silva	FI Pagto Janeiro/2024	1.413,40	Transf.	05/02/24
31/01/24	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Janeiro/2024	726,57	Transf.	05/02/24
31/01/24	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Janeiro/2024	1.415,79	Transf.	05/02/24
31/01/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2024	776,52	Reembolso	05/02/24
31/01/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2024	808,73	Reembolso	05/02/24
				Municipal =	10.276,87	



**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

				Estadual =	0,00	

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saldo
				Municipal =	0,00	
				Estadual =	0,00	

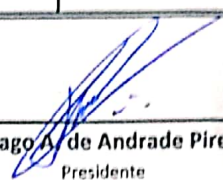
MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saldo
				Municipal =	0,00	
				Estadual =	0,00	

RH = 10.276,87

Data: 15/03/24

MC = 0,00

10.276,87


Thiago A. de Andrade Pires
Presidente