

**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 - 00Órgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 003/FMAS-2024**
Entidade beneficiária: **Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Fartureense - OSAAF**Exercício: **2024** Área: **Social**
Objeto: **SCFV meninos /adolescentes****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **JULHO**

MUNICIPAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	22.187,15
Saldo anterior		R\$ 19.697,56
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/07/2024	R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 124,11
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 9,89
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 4,28
Despesas realizadas no período		R\$ 10.140,13

TADUAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	3.864,80
Saldo anterior		R\$ 2.731,21
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	18/07/2024	R\$ 2.875,36
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 16,76
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 10,20
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
Despesas realizadas no período		R\$ 1.768,73

RESUMO GERAL DA PARCERIA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 22.428,77
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,36
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 140,87
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 20,09
Despesas realizadas no período	R\$ 11.908,86
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 4,28

ALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ **26.051,95****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	11.475,77
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/06/24	Holerite	Dimas Augusto de O. Palma	FI Pagto Junho/2024	571,32	Transf.	04/07/24
30/06/24	Holerite	Jaqueline Grazielle Silva	FI Pagto Junho/2024	3.058,94	Transf.	04/07/24
30/06/24	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Junho/2024	3.058,94	Transf.	04/07/24
30/06/24	Holerite	Rafael Miranda Alves	FI Pagto Junho/2024	1.426,31	Transf.	04/07/24
30/06/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Junho/2024	719,03	Reembolso	17/07/24
30/06/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Junho/2024	780,88	Reembolso	17/07/24
30/06/24	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Maio/2024	91,62	Reembolso	17/07/24
Municipal =				9.707,04		
30/06/24	Holerite	Suzana Ap. c. de Lima Ferreira	FI Pagto Junho/2024	1.511,51	Transf.	04/07/24
30/06/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Junho/2024	131,01	Reembolso	17/07/24
30/06/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Junho/2024	126,21	Reembolso	17/07/24
Estadual =				1.768,73		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios R\$ **433,09**

