

**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 - 00Orgão 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 Farturense - OSAAF****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **JUNHO**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	19.697,56
Saldo anterior			R\$ 18.371,36
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	17/06/2024		R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 87,18
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 5,42
Despesas realizadas no período			R\$ 11.255,56

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	2.731,21
Saldo anterior			R\$ 3.157,06
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	20/06/2024		R\$ 2.875,36
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 8,69
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 3,61
Despesas realizadas no período			R\$ 3.306,29

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 21.528,42
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,36
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 95,87
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 14.561,85
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 9,03

SALDO ATUAL DA PARCERIA **R\$ 22.428,77****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	12.476,33
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/05/24	Holerite	Jaqueline Grazielle Silva	FI Pagto Maio/2024	3.058,94	Transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Maio/2024	1.488,35	Transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Maio/2024	3.058,94	Transf.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Rafael Miranda Alves	FI Pagto Maio/2024	1.426,31	Transf.	03/06/24
31/05/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Maio/2024	793,14	Reembolso	27/06/24
31/05/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Maio/2024	790,30	Reembolso	27/06/24
31/05/24	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Abril/2024	91,62	Reembolso	27/06/24
Municipal =				10.707,60		
31/05/24	Holerite	Suzana Ap. c. de Lima Ferreira	FI Pagto Maio/2024	1.511,51	Transf.	03/06/24
31/05/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Maio/2024	131,01	Reembolso	27/06/24
31/05/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Maio/2024	126,21	Reembolso	27/06/24
Estadual =				1.768,73		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	2.085,52
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída



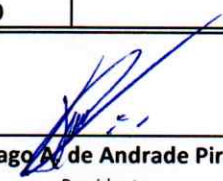
**ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE
FATURENSE**

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

03/06/24	1018	Vinicius de Andrade Rocha	Gêneros Alimentícios	547,96	Pix	10/06/24
Municipal =				547,96		
22/05/24	585	Silvio Gomes da Silva Fartura-ME	Gêneros Alimentícios	1.172,65	Boleto	10/06/24
27/05/24	10440	P. P. Perozi Supermercado LTDA	Gêneros Alimentícios	364,91	Pix	10/06/24
Estadual =				1.537,56		

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		

Data: 15/07/24


Thiago de Andrade Pires
Presidente

RH = 12.476,33
MC = 2.085,52
14.561,85