



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

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	18.377,36
Saldo anterior			R\$ 16.936,25
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/05/2024		R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 98,75
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 6,84
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 4,47
Despesas realizadas no período			R\$ 11.160,01

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	3.157,06
Saldo anterior			R\$ 3.836,87
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	16/05/2024		R\$ 2.875,36
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 17,83
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 6,59
Despesas realizadas no período			R\$ 3.566,41

RESUMO GERAL DA PARCERIA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento			R\$ 20.773,12
Liberação de parcelas no período			R\$ 15.375,36
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 116,58
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 6,84
Despesas realizadas no período			R\$ 14.726,42
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 11,06
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$	21.534,42

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas						R\$	12.476,33
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída	
30/04/24	Holerite	Jaqueline Grazielle Silva	FI Pagto Abril/2024	3.058,94	Transf.	06/05/24	
30/04/24	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Abril/2024	1.488,35	Transf.	06/05/24	
30/04/24	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Abril/2024	3.058,94	Transf.	06/05/24	
30/04/24	Holerite	Rafael Miranda Alves	FI Pagto Abril/2024	1.426,31	Transf.	06/05/24	
30/04/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Abril/2024	793,14	Reembolso	22/05/24	
30/04/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Abril/2024	790,30	Reembolso	22/05/24	
30/04/24	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Março/2024	91,62	Reembolso	22/05/24	
				Municipal =	10.707,60		
30/04/24	Holerite	Suzana Ap. c. de Lima Ferreira	FI Pagto Abril/2024	1.511,51	Transf.	06/05/24	
30/04/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Abril/2024	131,01	Reembolso	22/05/24	
30/04/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Abril/2024	126,21	Reembolso	22/05/24	
				Estadual =	1.768,73		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios						R\$	2.250,09
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

06/05/24	1015	Vinicius de Andrade Rocha	Gêneros Alimentícios	452,41	Pix	17/05/24
				Municipal =	452,41	
29/04/24	19770	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	1.131,44	Boleto	15/05/24
25/04/24	10335	P. P. Perozi Supermercado LTDA	Gêneros Alimentícios	666,24	Pix	15/05/24
				Estadual =	1.797,68	

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 = 12.476,33

MC = 2.250,09

14.726,42

Data: 14/06/24


Thiago A. de Andrade Pires
Presidente