

**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 - 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: **MARÇO**

<b>MUNICIPAL</b>		<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>15.754,65</b>
Saldo anterior			R\$ 14.778,15
Liberação da parcela <b>MUNICIPAL</b> na data de	<b>13/03/2024</b>		R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 78,07
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\$ 11.601,57

<b>ESTADUAL</b>		<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>4.846,13</b>
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de	<b>21/03/2024</b>		R\$ 2.875,31
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de	<b>21/03/2024</b>		R\$ 2.875,31
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de	<b>21/03/2024</b>		R\$ 2.875,31
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\$ 3.779,80

**RESUMO GERAL DA PARCERIA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 14.778,15
Liberação de parcelas no período		R\$ 15.375,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 78,07
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Despesas realizadas no período		R\$ 15.381,37
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

**SALDO ATUAL DA PARCERIA** **R\$ 14.850,16****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>					<b>R\$</b>	<b>13.561,98</b>
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
29/02/24	Holerite	Jaqueline Grazielle Silva	FI Pagto Fevereiro/2024	3.058,94	Transf.	05/03/24
29/02/24	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Fevereiro/2024	1.488,35	Transf.	05/03/24
29/02/24	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Fevereiro/2024	3.058,94	Transf.	05/03/24
29/02/24	Holerite	Rafael Miranda Alves	FI Pagto Fevereiro/2024	714,15	Transf.	05/03/21
29/02/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2024	731,38	Reembolso	08/03/24
29/02/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2024	730,42	Reembolso	08/03/24
			<b>Municipal =</b>	<b>9.782,18</b>		
02/01/24	Recibo	Suzana Ap. c. de Lima Ferreira	FI Pagto Férias/2024	1.009,93	Reembolso	28/03/24
31/01/24	Holerite	Suzana Ap. c. de Lima Ferreira	FI Pagto Janeiro/2024	703,53	Reembolso	28/03/24
31/01/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2024	131,01	Reembolso	28/03/24
31/01/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2024	126,21	Reembolso	28/03/24
29/02/24	Holerite	Suzana Ap. c. de Lima Ferreira	FI Pagto Fevereiro/2024	1.511,51	Reembolso	28/03/24



**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

GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2024	154,30	Reembolso	28/03/24
DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2024 - parte	143,31	Reembolso	28/03/24
<b>Estadual =</b>			<b>3.779,80</b>		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	1.819,39
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
15/02/24	19375	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	811,06	Reembolso	18/03/24
16/02/24	567	Silvio Gomes da Silva Fartura-ME	Gêneros Alimentícios	1.008,33	Boleto	08/03/24
<b>Municipal =</b>				<b>1.819,39</b>		
<b>Estadual =</b>				<b>0,00</b>		

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

RH = 13.561,98  
MC = 1.819,39  
**15.381,37**

Data: 15/04/24

  
Thiago A. de Andrade Pires  
Presidente

P