



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

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 Farturense - OSAAF**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **OUTUBRO**

MUNICIPAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	27.591,13
Saldo anterior		R\$ 25.236,28
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/10/2024	R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 171,12
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 5,28
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 6,59
Despesas realizadas no período		R\$ 10.314,96

ESTADUAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	3.169,15
Saldo anterior		R\$ 4.830,41
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	15/10/2024	R\$ 2.875,36
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 33,24
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\$ 4.569,86

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 30.066,69
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,36
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 204,36
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 5,28
Despesas realizadas no período	R\$ 14.884,82
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 6,59

SALDO ATUAL DA PARCERIA **R\$ 30.760,28**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	11.586,94
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
30/09/24	Holerite	Jaqueline Graziele Silva	FI Pagto Setembro/2024	3.058,94	Transf.	04/10/24
30/09/24	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Setembro/2024	3.058,94	Transf.	04/10/24
30/09/24	Holerite	Pedro Miguel Silva Campos	FI Pagto Setembro/2024	666,54	Transf.	04/10/24
30/09/24	Holerite	Rafael Miranda Alves	FI Pagto Setembro/2024	1.426,31	Transf.	04/10/24
30/09/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Setembro/2024	727,26	Reembolso	29/10/24
30/09/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Setembro/2024	788,60	Reembolso	29/10/24
30/09/24	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Agosto/2024	91,62	Reembolso	29/10/24
Municipal =				9.818,21		
30/09/24	Holerite	Suzana Ap. c. de Lima Ferreira	FI Pagto Setembro/2024	1.511,51	Transf.	04/10/24
30/09/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Setembro/2024	131,01	Reembolso	29/10/24
30/09/24	DARF	INSS (PARTE)	*FI Pagto Setembro/2024	126,21	Reembolso	29/10/24
Estadual =				1.768,73		



**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

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$ 3.297,88	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
02/10/24	1061	Vinicius de Andrade Rocha	Gêneros Alimentícios	496,75	Reembolso	29/10/24
				Municipal =	496,75	
27/09/24	20568	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	72,16	Reembolso	29/10/24
10/10/24	1766	Evanil D. Fabricio-ME	Gêneros Alimentícios	206,72	Reembolso	29/10/24
14/10/24	2	André R. G. da Silva LTDA	Gêneros Alimentícios	129,33	Reembolso	29/10/24
14/10/24	624	Silvio Gomes da Silva Fartura-ME	Gêneros Alimentícios	1.590,15	Reembolso	29/10/24
14/10/24	10886	P. P. Perozi Supermercado LTDA	Gêneros Alimentícios	802,77	Reembolso	29/10/24
				Estadual =	2.801,13	

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

Data: 18/11/24


Thiago A. de Andrade Pires
Presidente