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** Exercício: **2022**
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração nº 003/M/FMAS-2022** Área: **Assistência Social**
Entidade beneficiária: **Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Farturense**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 7.955,73
Liberação de parcela nº **04** na data de	**25/04/2022**	R$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 19,37
Depósito de recursos próprios no período		R$ 112,94
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 16.421,04**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 7.836,99
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 8.584,05**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
31/03/22	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo (parte)	Fl Pagto março/2022	1.121,10	transf	04/04/22
31/03/22	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	Fl Pagto março/2022	1.568,92	transf	04/04/22
31/03/22	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	Fl Pagto março/2022	1.549,14	transf	04/04/22
31/03/22	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	Fl Pagto março/2022	1.246,68	transf	04/04/22
31/03/22	Holerite	Suzana Ap. C. de Lima F. Barbosa	Fl Pagto março/2022	1.321,41	transf	04/04/22
31/03/22	GRF	FGTS (PARTE)	Fl Pagto março/2022	580,50	reembolso	06/04/22
31/03/22	DARF	INSS (PARTE)	Fl Pagto março/2022	449,24	reembolso	06/04/22
				7.836,99		

Data: 16/05/22

João Gonçalves Desidério
Presidente