



# 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: 2022

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 003/E/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\$ 4.629,21
Liberção de parcela nº 04 na data de <b>18/04/2022</b>	R\$ 2.875,25
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 19,60
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 7.524,06</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.616,52
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 10,00

### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 3.897,54**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/22	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Março/2022	1.572,46	transf	04/04/22
31/03/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Março/2022	136,64	reembolso	06/04/22
31/03/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Março/2022	135,54	reembolso	06/04/22
				<b>1.844,64</b>		

#### MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/04/22	NF 15709	J. D. GARCIA (parte)	Embalagem	29,51	Transf	12/04/22
	NF					
				<b>29,51</b>		

#### MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios

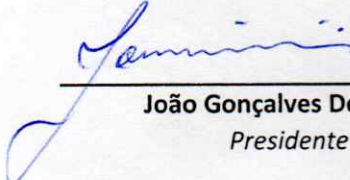
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/04/22	NF 15709	J. D. GARCIA (parte)	Alimentação	1.742,37	Transf	12/04/22
	NF					
				<b>1.742,37</b>		

Data: 16/05/22

RH = 1.844,64

MC = 1.771,88

**3.616,52**

  
João Gonçalves Desidério  
Presidente