



**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/E/FMAS-2022

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Farturenses

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 6.045,79
Liberação de parcela nº 07 na data de 20/07/2022	R\$ 2.875,25
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 46,53
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.967,57

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 1.844,64
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 7.122,93**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/22	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Junho/2022	1.572,46	transf	04/07/22
30/06/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Junho/2022	136,64	reembolso	06/07/22
30/06/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Junho/2022	135,54	reembolso	06/07/22
				1.844,64		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

Data: 15/08/22

RH = 1.844,64

MC = 0,00

1.844,64

João Gonçalves Desidério
João Gonçalves Desidério
Presidente