



# 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: JUNHO

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.961,59
Liberação de parcela nº 06 na data de 10/06/2022	R\$ 2.875,25
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 43,59
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 10,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 7.890,43</b>

### 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\$ 6.045,79

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/22	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Maio/2022	1.572,46	transf	03/06/22
31/05/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Maio/2022	136,64	reembolso	07/06/22
31/05/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Maio/2022	135,54	reembolso	07/06/22
				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

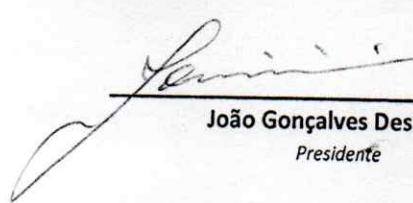
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

Data: 15/07/22

RH = 1.844,64

MC = 0,00

1.844,64

  
João Gonçalves Desidério  
Presidente