

**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/M/FMAS-2022

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Farturense

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 8.584,05
Liberação de parcela nº 05 na data de	31/05/2022	R\$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 15,94
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 16.932,99

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\$ 9.096,00****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/22	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Abril/2022	1.121,10	transf	04/05/22
30/04/22	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto Abril/2022	1.568,92	transf	04/05/22
30/04/22	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto Abril/2022	1.549,14	transf	04/05/22
30/04/22	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Abril/2022	1.246,68	transf	04/05/22
30/04/22	Holerite	Suzana Ap. C. de Lima F. Barbosa	FI Pagto Abril/2022	1.321,41	transf	04/05/22
30/04/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Abril/2022	580,50	reembolso	09/05/22
30/04/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Abril/2022	449,24	reembolso	09/05/22
				7.836,99		

Data: 15/06/22

João Gonçalves Desidério
Presidente