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 Farturense**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **AGOSTO**

ENTRADA		
Saldo anterior êm conta-corrente e investimento		R$ 7.122,93
Liberação de parcela nº **08** na data de	**22/08/2022**	R$ 2.875,25
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 45,20
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 10.043,38**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 3.952,07
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 11,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 6.080,31**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R$	tipo	compensação
31/07/22	Holerite	Karina Dognani R.Silva	Fl Pagto Julho/2022	1.572,46	transf	02/08/22
31/07/22	GRF	FGTS (PARTE)	Fl Pagto Julho/2022	136,64	reembolso	04/08/22
31/07/22	DARF	INSS (PARTE)	Fl Pagto Julho/2022	135,54	reembolso	04/08/22
				1.844,64		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais

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

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R$	tipo	compensação
02/08/22	NF 8269	PPR PEROZI SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alimentícios	688,26	transf	04/08/22
02/08/22	NF 8270	PPR PEROZI SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alimentícios	1.419,17	transf	04/08/22
				2.107,43		

Data: 14/09/22

RH = 1.844,64
MC = 2.107,43
3.952,07

João Gonçalves Desidério
Presidente