



# 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: **DEZEMBRO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 4.908,75
Liberação de parcela nº 12 na data de	15/12/2022	R\$ 2.875,84
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 16,53
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 10,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 7.811,12</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 7.801,12
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 10,00
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/22	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Novembro/2022	1.572,46	transf	02/12/22
30/11/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Novembro/2022	204,96	reembolso	06/12/22
30/11/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Novembro/2022	135,54	reembolso	06/12/22
20/12/22	Recibo	Karina Dognani R.Silva	FI Férias Dezembro/2022	1.053,27	transf	20/12/22
20/12/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto. 13º/2022	135,54	reembolso	20/12/22
20/12/22	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto 2ª par. 13º/2022	718,46	transf	20/12/202
31/12/22	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Dezembro/2022	778,24	transf	20/12/202
31/12/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Dezembro/2022	159,40	reembolso	20/12/202
31/12/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto 13º/2022	68,32	reembolso	20/12/202
31/12/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Dezembro/2022	161,16	reembolso	20/12/202
				<b>4.987,35</b>		

#### MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/12/22	NF 1557	Evaniel D. Fabricio-ME	Gêneros Alimentícios	1.157,11	boleto	14/12/22
21/12/22	NF 8769	P P R Perozi Supermercado LTDA	Gêneros Alimentícios	1.656,66	PIX	21/12/22
				<b>2.813,77</b>		

#### MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios

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

Data: 16/01/23

RH = 4.987,35

MC = 2.813,77

7.801,12

João Gonçalves Desidério

Presidente