



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: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01, 02 e 03 na data de 25/03/2022	R\$ 8.625,93
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.625,93

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.996,72
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 4.629,21

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/01/22	Recibo	Karina Dognani R.Silva	FI Férias Janeiro/2022	1.052,69	reembolso	28/03/22
31/01/22	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Janeiro/2022	778,82	reembolso	28/03/22
31/01/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2022	159,41	reembolso	28/03/22
31/01/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2022	161,16	reembolso	28/03/22
28/02/22	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Fevereiro/2022	1.572,46	reembolso	28/03/22
28/02/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2022	136,64	reembolso	28/03/22
28/02/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2022	135,54	reembolso	28/03/22
				3.996,72		

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

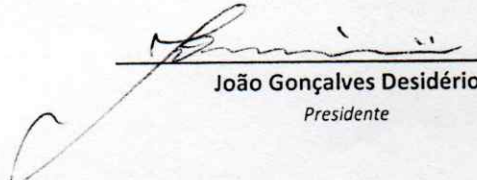
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

Data: 18/04/22

RH = 3.996,72

MC = 0,00

3.996,72


João Gonçalves Desidério
Presidente