



# 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: **NOVEMBRO**

### ENTRADA

|   |                     |
|---|---------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento         | R\$ 4.693,04        |
| Liberação de parcela nº 11 na data de <b>16/11/2022</b> | R\$ 2.875,25        |
| Rendimento de aplicação financeira no período           | R\$ 39,10           |
| Depósito de recursos próprios no período                | R\$ 0,00            |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b>   | <b>R\$ 7.607,39</b> |

### SAÍDA

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 2.698,64 |
| Despesas próprias no período   | R\$ 0,00     |
| Tarifas bancárias no período   | R\$ 0,00     |

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 4.908,75

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

| data     | Docto despesa | Credor                 | Natureza da despesa       | valor - R\$     | tipo      | compensação |
|----------|---------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 31/10/22 | Holerite      | Karina Dognani R.Silva | FI Pagto Outubro/2022     | 1.572,46        | transf    | 03/11/22    |
| 31/10/22 | GRF           | FGTS (PARTE)           | FI Pagto Outubro/2022     | 136,64          | reembolso | 07/11/22    |
| 31/10/22 | DARF          | INSS (PARTE)           | FI Pagto Outubro/2022     | 135,54          | reembolso | 07/11/22    |
| 30/11/22 | Holerite      | Karina Dognani R.Silva | FI Pagto 1ª par. 13º/2022 | 854,00          | transf    | 30/11/22    |
|          |               |                        |                           |                 |           |             |
|          |               |                        |                           | <b>2.698,64</b> |           |             |

#### MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais

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

#### MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios

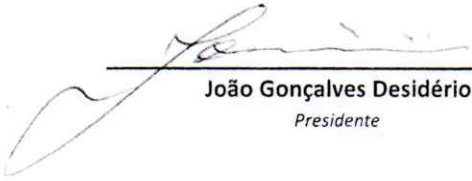
| data | Docto despesa | Credor | Natureza da despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|------|---------------|--------|---------------------|-------------|------|-------------|
|      | NF            |        |                     |             |      |             |
|      | NF            |   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

Data: 15/12/22

RH = 2.698,64

MC = 0,00

**2.698,64**

  
**João Gonçalves Desidério**  
Presidente