



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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.625,43
Liberação de parcela nº 10 na data de 17/10/2022	R\$ 2.875,25
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 29,16
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 7,84
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.537,68

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 1.844,64
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 4.693,04

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/22	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Setembro/2022	1.572,46	transf	03/10/22
30/09/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Setembro/2022	136,64	reembolso	06/10/22
30/09/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Setembro/2022	135,54	reembolso	06/10/22
				1.844,64		

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: 16/11/22

RH = 1.844,64

MC = 0,00

1.844,64


João Gonçalves Desidério
Presidente