



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: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 6.080,31
Liberação de parcela nº 09 na data de 22/09/2022	R\$ 2.875,25
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 36,23
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 11,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.002,79

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 5.369,52
Despesas próprias no período	R\$ 7,84
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 3.625,43

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/22	Holerite	Karina Dognani R.Silva	FI Pagto Agosto/2022	1.572,46	transf	02/09/22
31/08/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Agosto/2022	136,64	reembolso	06/09/22
31/08/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Agosto/2022	135,54	reembolso	06/09/22
				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
01/09/22	NF 1527	Evanil D. Fabricio-ME	Gêneros Alimentícios	1.442,77	boleto	08/09/22
27/09/22	NF 8463	M.N.B. Richter Supermercado	Gêneros Alimentícios	792,28	pix	28/09/22
27/09/22	NF 16804	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	1.289,83	boleto	28/09/22
				3.524,88		

Data: 17/10/22

RH = 1.844,64

MC = 3.524,88

5.369,52

João Gonçalves Desidério

Presidente