



# 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/M/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\$ 8.777,69
Liberação de parcela nº 12 na data de 06/12/2022	R\$ 8.337,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 40,04
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 17.154,73</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 17.054,73
Despesas próprias no período	R\$ 100,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

### SALDO ATUAL EM CONTA

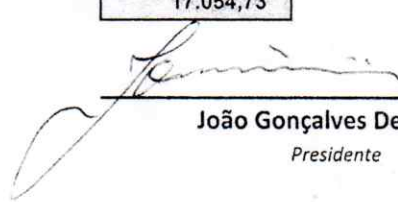
R\$ 0,00

### 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	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto Novembro/2022	1.568,92	transf	02/12/22
30/11/22	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Novembro/2022	1.121,10	transf	02/12/22
30/11/22	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto Novembro/2022	1.549,14	transf	02/12/22
30/11/22	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Novembro/2022	1.246,68	transf	02/12/22
30/11/22	Holerite	Suzana Ap. C. L. F. Barbosa	FI Pagto Novembro/2022	1.321,41	transf	02/12/22
30/11/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Novembro/2022	870,75	reembolso	06/12/22
30/11/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Novembro/2022	449,24	reembolso	06/12/22
20/12/22	Recibo	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Férias Dezembro/2022	747,40	transf	20/12/22
20/12/22	Recibo	Patricia Aparecida da Cunha	FI Férias Dezembro/2022	832,50	transf	20/12/22
20/12/22	Recibo	Suzana Ap. C. L. F. Barbosa	FI Férias Dezembro/2022	883,15	transf	20/12/22
20/12/22	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto 2ª par. 13º/2022	665,98	transf	19/12/22
20/12/22	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto 2ª par. 13º/2022	515,10	transf	19/12/22
20/12/22	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto 2ª par. 13º/2022	707,95	transf	19/12/22
20/12/22	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto 2ª par. 13º/2022	571,68	transf	19/12/22
20/12/22	Holerite	Suzana Ap. C. L. F. Barbosa	FI Pagto 2ª par. 13º/2022	605,35	transf	19/12/22
20/12/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto 2ª par. 13º/2022	428,95	reembolso	20/12/22
31/12/22	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Dezembro/2022	557,52	transf	20/12/22
31/12/22	Holerite	Odair Ap. de Oliveira - PARTE	FI Pagto Dezembro/2022	240,13	transf	20/12/22
31/12/22	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Dezembro/2022	618,93	transf	20/12/22
31/12/22	Holerite	Suzana Ap. C. L. F. Barbosa	FI Pagto Dezembro/2022	655,47	transf	20/12/22
31/12/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Dezembro/2022	532,54	reembolso	20/12/22
31/12/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Dezembro/2022	364,84	reembolso	20/12/22
				<b>17.054,73</b>		

Data: 16/01/2023

  
João Gonçalves Desidério  
Presidente