



**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/M/FMAS-2022

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Farturense

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **FEVEREIRO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 8.333,00
Liberação de parcela nº 02 na data de <b>24/02/2022</b>	R\$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 16.666,00</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 9.143,18
Despesas próprias no período	R\$ 1.235,34
Tarifas bancárias no período	R\$ 20,90

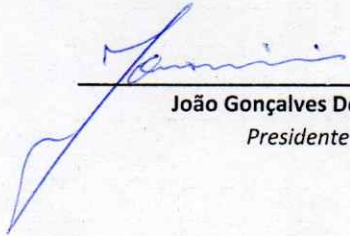
**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 6.266,58

**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	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Férias Janeiro/2022	974,34	transf	03/02/22
03/01/22	Recibo	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Férias Janeiro/2022	747,40	transf	03/02/22
03/01/22	Recibo	Odair Ap. de Oliveira	FI Férias Janeiro/2022	1.037,15	transf	03/02/22
03/01/22	Recibo	Patricia Aparecida da Cunha	FI Férias Janeiro/2022	832,50	transf	03/02/22
03/01/22	Recibo	Suzana Ap. C. De Lima F. Barbosa	FI Férias Janeiro/2022	883,15	transf	03/02/22
31/01/22	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto Janeiro/2021	834,22	reembolso	25/02/22
31/01/22	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Janeiro/2021	557,52	transf	04/02/22
31/01/22	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto Janeiro/2021	767,16	transf	04/02/22
31/01/22	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Janeiro/2021	618,93	transf	04/02/22
31/01/22	Holerite	Suzana Ap. C. De Lima F. Barbosa	FI Pagto Janeiro/2021	655,47	transf	04/02/22
31/01/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2022	677,27	reembolso	07/02/22
31/01/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2022	558,07	reembolso	07/02/22
				<b>9.143,18</b>		

Data: 15/03/22

  
João Gonçalves Desidério

Presidente