



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
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 003/M/FMAS-2022
Entidade beneficiária: Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Farturense

Exercício: 2022
Área: Assistência Social

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 6.266,58
Liberação de parcela nº 03 na data de	29/03/2022	R\$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 13,74
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 1.256,24
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 15.869,56

SAÍDA

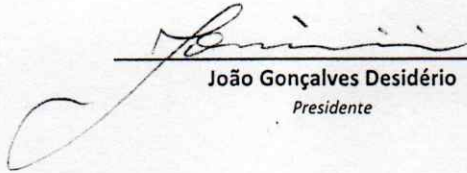
Despesas realizadas no período		R\$ 7.800,89
Despesas próprias no período		R\$ 112,94
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$ 7.955,73

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/22	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo (parte)	FI Pagto Fevereiro/2022	570,00	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Suzana Ap. C. de Lima F. Barbosa	FI Pagto Fevereiro/2022	1.321,41	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto Fevereiro/2022	1.568,92	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Fevereiro/2022	1.246,68	transf	07/03/22
28/02/22	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2022	1.549,14	transf	07/03/22
28/02/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2022	580,50	reembolso	15/03/22
28/02/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2022	449,24	reembolso	15/03/22
28/02/22	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo (parte)	FI Pagto Fevereiro/2022	515,00	reembolso	30/03/22
				7.800,89		

Data: 18/04/22


João Gonçalves Desidério
Presidente