



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: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 11.731,68
Liberação de parcela nº 11 na data de	16/11/2022	R\$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 78,25
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 100,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 20.242,93

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 11.465,24
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00


SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 8.777,69

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/22	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto Outubro/2022	1.568,92	transf	03/11/22
31/10/22	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Outubro/2022	1.121,10	transf	03/11/22
31/10/22	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto Outubro/2022	1.549,14	transf	03/11/22
31/10/22	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Outubro/2022	1.246,68	transf	03/11/22
31/10/22	Holerite	Suzana Ap. C. L. F. Barbosa	FI Pagto Outubro/2022	1.321,41	transf	03/11/22
31/10/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2022	580,50	reembolso	07/11/22
31/10/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2022	449,24	reembolso	07/11/22
30/11/22	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto 1ª par. 13º/2022	790,00	transf	30/11/22
30/11/22	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto 1ª par. 13º/2022	606,00	transf	30/11/22
30/11/22	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto 1ª par. 13º/2022	841,19	transf	30/11/22
30/11/22	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto 1ª par. 13º/2022	675,00	transf	30/11/22
30/11/22	Holerite	Suzana Ap. C. L. F. Barbosa	FI Pagto 1ª par. 13º/2022	716,06	transf	30/11/22
				11.465,24		

Data: 15/12/22


João Gonçalves Desidério
Presidente