



**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 Farturensense

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 11.190,50
Liberação de parcela nº 10 na data de	26/10/2022	R\$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 45,17
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 19.568,67

IDA

Despesas realizadas no período		R\$ 7.836,99
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

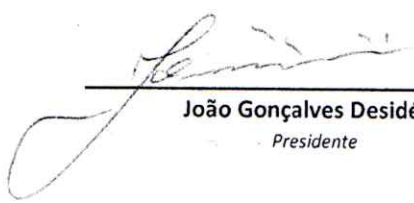
SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 11.731,68

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/22	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto Setembro/2022	1.568,92	transf	03/10/22
30/09/22	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Setembro/2022	1.121,10	transf	03/10/22
30/09/22	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto Setembro/2022	1.549,14	transf	03/10/22
30/09/22	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Setembro/2022	1.246,68	transf	03/10/22
30/09/22	Holerite	Suzana Ap. C. L. F. Barbosa	FI Pagto Setembro/2022	1.321,41	transf	03/10/22
30/09/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Setembro/2022	580,50	reembolso	06/10/22
30/09/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Setembro/2022	449,24	reembolso	06/10/22
				7.836,99		

Data: 16/11/22


João Gonçalves Desidério
Presidente