



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: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 10.661,00
Liberação de parcela nº 09 na data de 30/09/2022	R\$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 33,49
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 19.027,49

SAÍDA

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

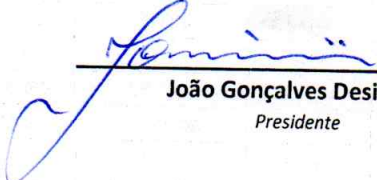
R\$ 11.190,50

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/22	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto Agosto/2022	1.568,92	transf	02/09/22
31/08/22	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Agosto/2022	1.121,10	transf	02/09/22
31/08/22	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto Agosto/2022	1.549,14	transf	02/09/22
31/08/22	Holerite	Patricia Aparecida da Cunha	FI Pagto Agosto/2022	1.246,68	transf	02/09/22
31/08/22	Holerite	Suzana Ap. C. L. F. Barbosa	FI Pagto Agosto/2022	1.321,41	transf	02/09/22
31/08/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Agosto/2022	580,50	reembolso	06/09/22
31/08/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Agosto/2022	449,24	reembolso	06/09/22
				7.836,99		

Data: 17/10/22


João Gonçalves Desidério
Presidente