



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
Tipo de Concessão: Termo de Fomento nº 003/E/FMAS-2021

Exercício: 2021
Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Farturense

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.419,26
Liberação de parcela nº 12 na data de 20/12/2021	R\$ 2.875,36
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 4,08
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.298,70

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.298,70
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/21	Holerite	Karina Dognani Silva	FI Pagto Novembro/2021	1.441,15	transf	03/12/21
30/11/21	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Novembro/2021	1.017,50	transf	03/12/21
20/12/21	Holerite (parte)	Karina Dognani Silva	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	331,09	transf	20/12/21
20/12/21	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	467,50	transf	20/12/21
31/12/21	Holerite	Karina Dognani Silva	FI Pagto Dezembro/2021	1.441,15	transf	21/12/21
31/12/21	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Dezembro/2021	1.017,50	transf	20/12/21
				5.715,89		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

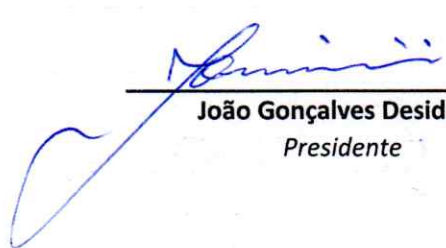
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
13/12/21	NF 3391	Senun Brinquedos EIRELI	Matl. de consumo - Expediente	582,81	transf	14/12/21
				582,81		

Data: 17/01/22

RH = 5.715,89
MC = 582,81
6.298,70


João Gonçalves Desidério
Presidente