



# 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: 2021

Tipo de Concessão: Termo de Fomento nº 003/M/FMAS-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\$ 14.089,67
Liberação de parcela nº 12 na data de <b>10/12/2021</b>	R\$ 8.333,37
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 38,71
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 22.461,75</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 22.461,75
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	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto Novembro/2021	1.326,86	transf	03/12/21
30/11/21	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto Novembro/2021	1.419,77	transf	03/12/21
30/11/21	Holerite	Suzana Ap. C. De Lima F. Barbosa	FI Pagto Novembro/2021	1.130,26	transf	03/12/21
20/12/21	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	560,68	transf	20/12/21
20/12/21	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	648,74	transf	20/12/21
20/12/21	Holerite	Suzana Ap. C. De Lima F. Barbosa	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	554,69	transf	20/12/21
31/12/21	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto Dezembro/2021	1.326,86	transf	20/12/21
31/12/21	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto Dezembro/2021	1.419,77	transf	20/12/21
31/12/21	Holerite	Suzana Ap. C. De Lima F. Barbosa	FI Pagto Dezembro/2021	1.211,03	transf	20/12/21
				<b>9.598,66</b>		

#### RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/21	GRF	FGTS (parte)	FI Pagto Novembro/2021	824,03	transf	03/12/21
30/11/21	GPS	INSS (parte)	FI Pagto Novembro/2021	433,84	transf	03/12/21
31/12/21	GRF	FGTS (parte)	FI Pagto Dezembro/2021	821,70	reembolso	20/12/21
31/12/21	GPS	INSS (parte)	FI Pagto Dezembro/2021	431,22	reembolso	20/12/21
31/12/21	GPS	INSS (parte)	FI Pagto 13º/2021	533,76	reembolso	20/12/21
				<b>3.044,55</b>		

#### ALIMENTAÇÃO/MATERIAL DE CONSUMO

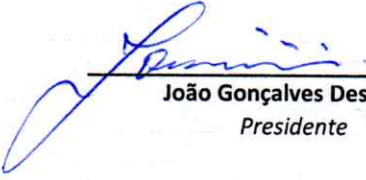
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/12/21	NF 17989	Comercial Garbel LTDA EPP	Material De Consumo	6.859,05	transf	17/12/21
18/12/21	NF 611	JRL Transporte Fartura EIRELI	Alimentação	2.959,49	transf	20/12/21
				<b>9.818,54</b>		

Data: 17/01/22

RH = 12.643,21

MC= 9.818,54

**22.461,75**

  
**João Gonçalves Desidério**  
Presidente