



**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: 2021

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

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\$ 5.530,80
Liberação de parcela nº 11 na data de <b>26/11/2021</b>	R\$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 13,62
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 16,03
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 8.435,76</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 5.003,61
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 12,89

**SALDO ATUAL EM CONTA**

**R\$ 3.419,26**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/21	Holerite	Karina Dognani Silva	FI Pagto Outubro/2021	1.441,15	transf	04/11/21
31/10/21	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto Outubro/2021	1.017,50	transf	04/11/21
29/11/21	Holerite	Karina Dognani Silva	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	782,77	transf	29/11/21
29/11/21	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	550,00	transf	29/11/21
				<b>3.791,42</b>		

**RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas**

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

**MATERIAL DE CONSUMO**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/11/21	NF 1428	EVANIL D. FABRICIO - ME	Alimentação	496,97	transf	04/11/21
24/11/21	NF 484	JRL TRANSPORTE FARTURA EIRELI	Matl. de consumo - Hig/Limp.	353,46	transf	25/11/21
24/11/21	NF 485	JRL TRANSPORTE FARTURA EIRELI	Matl. de consumo - Hig/Limp.	361,76	transf	25/11/21
				<b>1.212,19</b>		

Data: 15/12/21

RH = 3.791,42

MC = 1.212,19

**5.003,61**

**João Gonçalves Desidério**  
Presidente