



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/M/FMAS-2021

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Faturense

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 15.514,54
Liberação de parcela nº 11 na data de 29/11/2021	R\$ 8.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 50,08
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 193,20
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 24.091,15

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.808,28
Despesas próprias no período	R\$ 193,20
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 14.089,67

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/21	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto Outubro/2021	1.326,86	transf	04/11/21
31/10/21	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto Outubro/2021	1.419,77	transf	04/11/21
31/10/21	Holerite	Suzana Ap. C. De Lima F. Barbosa	FI Pagto Outubro/2021	80,78	transf	04/11/21
29/11/21	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	663,64	transf	29/11/21
29/11/21	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	771,03	transf	29/11/21
29/11/21	Holerite	Suzana Ap. C. De Lima F. Barbosa	FI Pagto 1ª par. 13º/2021	656,34	transf	29/11/21
				4.918,42		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
30/10/21	GRF	FGTS (parte)	FI Pagto Outubro/2021	580,48	transf	04/11/21
30/10/21	GPS	INSS (parte)	FI Pagto Outubro/2021	467,97	transf	04/11/21
				1.048,45		

ALIMENTAÇÃO/MATERIAL DE CONSUMO

data	Documento	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
28/10/21	NF 6427	Rene Meneguel Materiais de Construção-ME	Material De Consumo	806,00	transf	04/11/21
24/11/21	NF 486	JRL Transporte Fartura EIRELI	Alimentação	2.139,65	transf	25/11/21
26/11/21	NF 7437	M N B Richter Supermercado (parte)	Alimentação	895,76	reembolso	29/11/21
				3.841,41		

Data: 15/12/21

RH = 5.966,87
 MC= 3.841,41
9.808,28


João Gonçalves Desidério
 Presidente