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/E/FMAS-2021** Área: **Assistência Social**
Entidade beneficiária: **Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Farturense**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **OUTUBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 3.981,16
Liberação de parcela nº **10** na data de	**22/10/2021**	R$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 12,45
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 6.868,92**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 1.334,98
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 3,14
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 5.530,80**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
30/09/21	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	Fl Pagto Setembro/2021	1.017,50	transf	04/10/21
				1.017,50		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

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

MATERIAL DE CONSUMO

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
26/10/21	NF 20208	Supermercado Avenida de Fartura Ltda Me	Matl. de consumo - Hig/Limp.	317,48	transf	26/10/21
				317,48		

Data: 16/11/21

RH = 1.017,50
MC = 317,48
1.334,98

João Gonçalves Desidério
Presidente