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: **OUTUBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 12.289,19
Liberação de parcela nº **10** na data de	**28/10/2021**	R$ 8.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 26,63
Depósito de recursos próprios no período		R$ 1.500,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 22.149,15**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 6.634,61
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 15.514,54**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
30/09/21	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	Fl Pagto Setembro/2021	1.326,86	transf	04/10/21
30/09/21	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	Fl Pagto Setembro/2021	1.419,77	transf	04/10/21
30/09/21	Holerite	Suzana Ap. C. De Lima F. Barbosa	Fl Pagto Setembro/2021	1.211,03	transf	04/10/21
04/10/21	Recibo	Suzana Ap. C. De Lima F. Barbosa	Fl Férias Outubro/2021	1.609,21	transf	04/10/21
				5.566,87		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
30/09/21	GRF	FGTS	Fl Pagto Setembro/2021	589,55	transf	04/10/21
30/09/21	GPS	INSS	Fl Pagto Setembro/2021	478,19	transf	07/10/21
				1.067,74		

ALIMENTAÇÃO/MATERIAL DE CONSUMO

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

Data: 16/11/21

RH = 6.634,61
MC= 0,00
6.634,61

João Gonçalves Desidério
Presidente