**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: **SETEMBRO**

| | | |
|---|---|---|
| **ENTRADA** | | |
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | | R$ 3.619,00 |
| Liberação de parcela nº **08** na data de | **01/09/2021** | R$ 8.333,33 |
| Liberação de parcela nº **09** na data de | **30/09/2021** | R$ 8.333,33 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | | R$ 16,63 |
| Depósito de recursos próprios no período | | R$ 32,08 |
| **Total de disponibilidade financeira no período** | | **R$ 20.334,37** |
| **SAÍDA** | | |
| Despesas realizadas no período | | R$ 6.513,10 |
| Despesas próprias no período | | R$ 1.532,08 |
| Tarifas bancárias no período | | R$ 0,00 |
| **SALDO ATUAL EM CONTA** | | **R$ 12.289,19** |

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

**RECURSOS HUMANOS: Salários**

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despeza | valor - R$ | tipo | compensação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/21 | Holerite | Debora R.M. de Almeida Gabriel | Fl Pagto Agosto/2021 | 102,54 | transf | 09/09/21 |
| 31/08/21 | Holerite | Odair Ap. de Oliveira | Fl Pagto Agosto/2021 | 1.419,77 | transf | 09/09/21 |
| 31/08/21 | Holerite | Suzana Ap. C. De Lima F. Barbosa | Fl Pagto Agosto/2021 | 1.211,03 | transf | 09/09/21 |
| | | | | 2.733,34 | | |

**RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas**

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despeza | valor - R$ | tipo | compensação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/21 | GRF | FGTS | Fl Pagto Agosto/2021 | 583,19 | transf | 10/09/21 |
| 31/08/21 | GPS | INSS | Fl Pagto Agosto/2021 | 471,04 | transf | 09/09/21 |
| | | | | 1.054,23 | | |

**ALIMENTAÇÃO/MATERIAL DE CONSUMO**

| data | Documento | Credor | Natureza da Despeza | valor - R$ | tipo | compensação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/21 | NF 7146 | M N B Richter Supermercado | Alimentação | 2.725,53 | transf | 10/09/21 |
| | | | | 2.725,53 | | |

RH = 3.787,57
MC= 2.725,53
**6.513,10**

**João Gonçalves Desidério**
*Presidente*