**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: **JULHO**

| | | |
|---|---|---|
| **ENTRADA** | | |
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | | R$ 5.979,43 |
| Liberação de parcela nº 07 na data de | **30/07/2021** | R$ 2.875,31 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | | R$ 4,91 |
| Depósito de recursos próprios no período | | R$ 0,00 |
| **Total de disponibilidade financeira no período** | | **R$ 8.859,65** |
| **SAÍDA** | | |
| Despesas realizadas no período | | R$ 6.268,47 |
| Despesas próprias no período | | R$ 0,00 |
| Tarifas bancárias no período | | R$ 0,00 |
| **SALDO ATUAL EM CONTA** | | **R$ 2.591,18** |

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

**RECURSOS HUMANOS: Salários**

| data | Especificação Docto | Credor | Natureza da Despeza | valor - R$ | tipo | compensação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/21 | Holerite | Jonas J. Gutierrez Savajo | Fl Pagto Maio/2021 | 1.017,50 | reembolso | 02/07/21 |
| 30/06/21 | Recibo | Jonas J. Gutierrez Savajo | Fl Férias Junho/2021 | 1.351,17 | reembolso | 02/07/21 |
| 30/06/21 | Holerite | Karina Dognani Silva | Fl Pagto Junho/2021 | 1.441,15 | transf | 02/07/21 |
| 30/07/21 | Holerite | Jonas J. Gutierrez Savajo | Fl Pagto Julho/2021 | 1.017,50 | transf | 30/07/21 |
| 30/07/21 | Holerite | Karina Dognani Silva | Fl Pagto Julho/2021 | 1.441,15 | transf | 30/07/21 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 6.268,47 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | |

Data: 20/08/21

RH = 6.268,47
MC = 0,00
**6.268,47**

**João Gonçalves Desidério**
*Presidente*