



**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  
 Tipo de Concessão: Termo de Fomento nº 003/M/FMAS-2021  
 Entidade beneficiária: Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Farturense

Exercício: 2021  
 Área: Assistência Social

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **JULHO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 11.469,09
Liberação de parcela nº 07 na data de 30/07/2021	R\$ 8.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 6,46
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 19.808,88</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 16.199,24
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA**

**R\$ 3.609,64**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/21	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto Junho/2021	1.326,86	transf	02/07/21
30/06/21	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	FI Pagto Junho/2021	1.419,77	transf	02/07/21
30/06/21	Holerite	Suzana Ap. C. De Lima F. Barbosa	FI Pagto Junho/2021	1.211,03	transf	02/07/21
31/07/21	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Pagto Julho/2021	1.326,86	transf	30/07/21
31/07/21	Recibo	Odair Ap. de Oliveira	FI Férias Julho/2021	1.887,53	transf	02/07/21
31/07/21	Holerite	Suzana Ap. C. De Lima F. Barbosa	FI Pagto Julho/2021	1.211,03	transf	30/07/21
02/08/21	Recibo	Debora R.M. de Almeida Gabriel	FI Férias Agosto/2021	1.626,92	transf	30/07/21
				<b>10.010,00</b>		

**RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/21	GRF	FGTS	FI Pagto Junho/2021	602,68	transf	02/07/21
30/06/21	GPS	INSS	FI Pagto Junho/2021	488,16	transf	02/07/21
31/07/21	GRF	FGTS	FI Pagto Julho/2021	588,92	transf	30/07/21
31/07/21	GPS	INSS	FI Pagto Julho/2021	477,48	transf	30/07/21
				<b>2.157,24</b>		

**ALIMENTAÇÃO/MATERIAL DE CONSUMO**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/07/21	NF 6224	Rene Meneguel Materiais de Construção-ME	Material De Consumo	1.100,00	transf	13/07/21
16/07/21	NF 32	JRL Transporte Fartura EIRELI	Alimentação	2.932,00	transf	19/07/21
				<b>4.032,00</b>		

Data: 20/08/21

RH = 12.167,24  
 MC= 4.032,00  
**16.199,24**

**João Gonçalves Desidério**  
 Presidente