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: **JUNHO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 1.667,90
Liberação de parcela nº **05** na data de	**24/06/2021**	R$ 2.875,31
Liberação de parcela nº **06** na data de	**29/06/2021**	R$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 2,06
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 7.420,58**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 1.441,15
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 5.979,43**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
31/05/21	Holerite	Karina Dognani Silva	Fl Pagto Maio/2021	1.441,15	transf	07/06/21
				1.441,15		

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: 20/07/21

RH = 1.441,15
MC = 0,00
1.441,15

Adilson Benatto
Presidente