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: **JUNHO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 9.981,07
Liberação de parcela nº **06** na data de	**30/06/2021**	R$ 8.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 7,21
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 18.321,61**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 6.852,52
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 11.469,09**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
31/05/21	Holerite	Debora R.M. de Almeida Gabriel	Fl Pagto Maio/2021	1.326,86	transf	07/06/21
31/05/21	Termo	João Augusto Buranello	Fl Rescisão Maio/2021	471,52	transf	07/06/21
31/05/21	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	Fl Pagto Maio/2021	1.419,77	transf	07/06/21
31/05/21	Holerite	Suzana Ap. de Oliveira	Fl Pagto Maio/2021	1.211,03	transf	07/06/21
				4.429,18		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
31/05/21	GRF	FGTS	Fl Pagto Maio/2021	731,57	transf	07/06/21
31/05/21	GPS	INSS	Fl Pagto Maio/2021	603,49	transf	07/06/21
				1.335,06		

ALIMENTAÇÃO

data	Documento	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
15/06/21	NF 13749	J. D. GARCIA	Alimentação	1.088,28	cheque	17/06/21
				1.088,28		

Data: 20/07/21

RH = 5.764,24
MC= 1.088,28
6.852,52

Adilson Benatto
Presidente