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: **SETEMBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 5.473,90
Liberação de parcela nº **09** na data de	**30/09/2021**	R$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 6,63
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 8.355,84**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 4.374,68
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 3.981,16**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
31/08/21	Holerite	Karina Dognani Silva	Fl Pagto Agosto/2021	1.441,15	transf	09/09/21
31/08/21	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	Fl Pagto Agosto/2021	1.017,50	transf	09/09/21
01/09/21	Recibo	Karina Dognani Silva	Fl Férias Setembro/2021	1.916,03	transf	10/09/21
				4.374,68		

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: 15/10/21

RH = 4.374,68
MC = 0,00
4.374,68

João Gonçalves Desidério
Presidente