

G.A.M.A GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1536/95

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.015037/8001-33

CNPJ: 66.491.382/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 02

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2021

Tipo de Concessão: Termo de Fomento nº 002/E/FMAS-2021

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 1.029,59
Liberação de parcela nº na data de 00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,04
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 1.029,55

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 1.029,55
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31.03.2021	Holerite	Jaqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Mar/2021 PARTE	R\$ 413,24	tranf	08.04.2021
31.03.2021	Holerite	Rosimara P. dos Santos	FI Pagto Mar/2021 PARTE	R\$ 616,31	tranf	08.04.2021
				1.029,55		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
				0,00		

Data: 20/07/21

RH = 1.029,55

MC = 0,00

1.029,55

Viviane Magali Mendes Furtado
Viviane Magali Mendes Furtado
 Presidente

G.A.M.A. GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1536/95
Decreto de Utilidade Pública Federal sob n.º 08000.015037/2001-33
Decreto de Utilidade Pública Estadual sob n.º 10.572/00
Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

C.N.P.J. – 66.491.382/0001-01
Inscrição: C.M.A.S. sob n.º 06
Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 04

**ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE FOMENTO**

ABRIL / 2021 - REC. ESTADUAL

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES
C.N.P.J.: 66.491.382/0001-01
ENDEREÇO: RUA MÁRIO MONTEIRO DE FRANÇA, Nº. 259 EM FARTURA - SÃO PAULO – CEP. 18.870-030.
RESPONSÁVEL PELA OSC: Doraci da Silva Mendes CPF: 048.386.558-42.
OBJETIVO DA PARCERIA: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM: TERMO DE FOMENTO Nº 002/E/FMAS - 2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/E/FMAS/2021	04/01/2021	04/01/2021 à 31/12/2021	34.503,77
Adiantamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.029,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.029,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.029,77

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Rua Mário Monteiro de França, 259 – Tel/Fax: (014)3382-3355 – CEP 18870-000 Fartura/SP

G.A.M.A. GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1536/95
 Decreto de Utilidade Pública Federal sob n.º 08000.015037/2001-33
 Decreto de Utilidade Pública Estadual sob n.º 10.572/00
 Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

C.N.P.J. – 66.491.382/0001-01
 Inscrição: C.M.A.S. sob n.º 05
 Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.029,55		1.029,55	1.029,55	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.029,55		1.029,55	1.029,55	

(4) Verbo: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

G.A.M.A. GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1536/95
Decreto de Utilidade Pública Federal sob n.º 08000.015037/2001-33
Decreto de Utilidade Pública Estadual sob n.º 10.572/00
Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

C.N.P.J. – 66.491.382/0001-01
Inscrição: C.M.A.S. sob n.º 05
Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 04

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.029,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.029,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	0,22

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Fartura, 30 de abril de 2021.

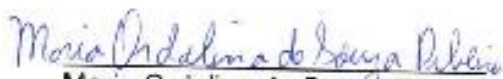


Doraci da Silva Mendes
Presidente
RG. 14.910.405 SSP/SP



Oscar Guilherme Leonel Petersen
Tesoureiro
RG. 4.180.702.9 SSP/SP

Membros do Conselho Fiscal



Maria Ordalina de Souza Ribeiro
RG. 11.372.171-7 SSP/SP



Carla Patrícia Cândido
RG. 47.319.993-2 SSP/SP



Nadir Prestes Alves
RG. 5.096.360 SSP/SP

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04
 285502855 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A A MENINAS-ADOLES
 AGENCIA: 2855-9 CONTA: 40.017-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2021
 NR. DOCUMENTO 552.055.000.015.103
 VALOR TOTAL 413,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JACQUELINE ROSA OLIVEIRA
 AGENCIA: 2855-9 CONTA: 15.103-3
 NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.017
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.962.8FF.88F.894.938

Transação efetuada com sucesso por: JB832881 OSCAR G L PETERSEN.

GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT.		CO: GERAL		Folha Mensal	
CONDI: 66.491.382/0001-01		Honorária		Março de 2021	
Matr.	Nome do Funcionario	CCO	Document	Folha	
14	JACQUELINE ROSA DE OLIVEIRA MONITORA	831110	Y	1	
		Admissão:		07/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.100,00		
968	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
998	I.R.S.S.	7,50		82,50	
			Totale de vencimentos	Totale de Descontos	
			1.151,27	82,50	
TERMO DE FOMENTO Nº 002/E/TMS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA			Vencimento	1.068,77	
Totale de Venc	Sal. Cont. FSS	Des. Cont. FSS	Fig. 13 de MS	Rateo Calc. INSS	Folha RRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	827,91	0,00

Parte RB 413,24

Linha de crédito lançada em 08/04/2021 por meio de depósito em nome do

Oscar G L Petersen
Supervisor de Recursos

08/04/2021

Data



Extrato de pagamentos / transferências

03340009231637881
03/05/2021 08:28:2908/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:17:28
205502055 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: GRUPO A A MENINAS-ADOLESC
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.017-3DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2021
NR. DOCUMENTO 552.055.000.015.116
VALOR TOTAL 616,31***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSIMARA PEREIRA SANTOS
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 15.116-5
NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.017
NR. AUTENTICACAO 2.880.C27.2CA.034.DAF

GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT.		CC: CERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 66.491.382/0001-01		Mensalista		Março de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Capacidade	Salário	Outros
13	ROSIMARA PEREIRA DOS SANTOS ADJUTAR DE COZINHEIRA	513206	1	1	1
		Admissão:	05/02/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	500,00		
995	SALARIO EMPLIA	9,00	153,81		
998	I.N.S.S.	7,30		37,50	
TERMO DE FOMENTO Nº 002/E/MNAS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ			TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS	
			659,81	37,50	
			VENC. LIQUID	616,31	
08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	POTS COMPL	08/04/2021	08/04/2021
500,00	500,00	500,00	40,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido integralmente os valores discriminados neste extrato.

Rosimara P. dos Santos
Rosimara P. dos Santos
Adm. de Recursos Humanos

03/04/2021

Data

G.A.M.A.

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1536/95
Decreto de Utilidade Pública Federal sob n.º 08000.015037/2001-33
Decreto de Utilidade Pública Estadual sob n.º 10.572/00
Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

C.N.P.J. – 66.491.382/0001-01
Inscrição: C.M.A.S. sob n.º 05
Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 04

NOME DA ENTIDADE: G.A.M.A. GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES.

Relatório de Conciliação bancária do dia: 30.04.2021

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.04.2021.....		RS 0,22
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		RS 0,22
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.04.2021.....		RS 0,00
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2021-	TARIFA BANCARIA.....	RS 0,22
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		RS 0,00
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 0,18
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		RS 0,00
		
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO CPF: 117.549.138-14 ISP. 289825/O-2 - CONTADOR	DORACI DA SILVA MENDES CPF. 048.388.558-42 PRESIDENTE	OSCAR G. LEONEL PETERSEN CPF: 655.778.418-87 TESOUREIRO