

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-FINANCEIRO**

período: **AGOSTO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta corrente e investimento	R\$ 9.771,73
Liberação de parcela nº 08 na data de 27/08/2021	R\$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 19,95
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 12.666,99</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 2.174,04
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>	<b>R\$ 10.492,95</b>

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31.07.2021	Honorário	Jaqueline Rosa de Oliveira	Fl Pagto Julho/2021	R\$ 1.068,77	transf	06.08.2021
				1.068,77		

**RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/21	GRF	FGTS	Fl Pagto Julho/21	608,88	transf	07/08/21
31/07/21	GPS	INSS	Fl Pagto Julho/21	456,29	transf	20/08/21
				1.106,27		

**MATERIAL DE CONSUMO**

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

Data: 16/09/21

RH = 2.174,04  
 MC = 0,00  
 2.174,04

*Viviane M. M. 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 02  
Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 03

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

Relatório de Conciliação bancária do dia: 31.08.2021

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.08.2021.....		R\$ 10.492,73
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		R\$ 10.492,73
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.08.2021.....		R\$ 10.492,95
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
RECURSO PROPRIO		R\$ 0,22
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		R\$ 0,00
(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		R\$ 19,95
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		R\$ 10.492,95
		
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO, CPF: 117.549.138-14 ISP. 289825/O-2 - CONTADOR	VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO CPF. 118.881.288-28 PRESIDENTE	YARA BLANCO DE ALMEIDA CPF: 046.422.918-90 TESOUREIRO

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