

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 08000.015037/2001-33

CNPJ: 08.491.382/0001-01
 Inscr. C.M.A.S. sob nº 08
 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: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 03 e 04 na data de	05.05.2021	R\$ 5.750,62
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 4,17
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 5.754,79

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 1.419,85
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 11,85

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 4.323,09**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30.04.2021	Holerite	Jaqueline Ross de Oliveira	FI Pagto Ab1W2021	185,57	reembolso	18.05.2021
30.04.2021	Holerite	Rosimara P. dos Santos	FI Pagto Ab1W2021	876,31	reembolso	18.05.2021
31.05.2021	Recibo	Rosimara P. dos Santos	FI Férias Maio2021	876,97	reembolso	18.05.2021
				1.419,85		

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 = 1.419,85

MC = 0,00

1.419,85

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 05
 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

MAIO / 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: VIVIANE M. MENDES FURTADO CPF: 118.881.288-26
 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
Aditamento 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\$)
05.05.2020	2.875,31	05.05.2020	552.055.000.015.138	2.875,31
05.05.2020	2.875,31	05.05.2020	552.055.000.015.138	2.875,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,22
(E) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.750,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,17
(B) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.755,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.755,01

- (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.

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1636/95

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. – 68.491.382/0001-01

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 AS 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 (8)	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	1.419,85		1.419,85	1.419,85	
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	1.419,85		1.419,85	1.419,85	

(4) Verbal: 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 SEGUINTE, 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 da 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 09000.015037/2001-33

Decreto de Utilidade Pública Estadual sob n.º 10.572/00

Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

C.N.P.J. – 68.491.382/0001-01

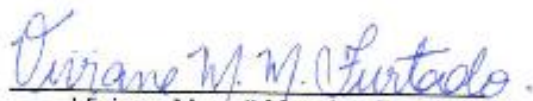
Inscrição: C.M.A.S. sob n.º 05

Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 04

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.755,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.419,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.335,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	4.335,16

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.

Fatura, 31 de maio de 2021.



Viviane Magali Mendes Furtado
Presidente
RG. 19.781.775-0 SSP/SP



Yara Blanco de Almeida
Tesoureiro
RG. 9.191.212-x SSP/SP

Membros do Conselho Fiscal



Antônio Aparecido Mendes
RG. 12.385.744-2 SSP/SP



Carla Patrícia Cândido
RG. 47.319.993-2 SSP/SP



Cristiane de Souza Januario
RG. 25.620.443-3 SSP/SP

ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES.

CNPJ: 66.491.382/0001-01

CC: GERAL
Mensalista

Poisa Mensal
Abril de 2021

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Regime	Sal
13	ROSIMARA FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	513205	1	1
		Admissão:	05/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9704	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	500,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	153,81		
998	I.N.S.G.	7,50		37,50	
VERBO DE FOMENTO Nº 002/R/PMAS - 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARVURA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,81	37,50	
			Neto a pagar	616,31	
Salário Base	Sal. Conv. RBS	Sal. Conv. LDB	FGTS conv. Mês	Sal. Conv. FBS	Outros DDT
500,00	500,00	500,00	40,00	0,00	0,00

Declara-se verdadeira e fiel a realidade dos dados aqui apresentados.
 02/07/2021
 Rosimara Ferreira dos Santos
 Auxiliar de Cozinha

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOTIFICACAO: Nome do Empregado..... ROSIMARA PEREIRA DOS SANTOS
----- Num. Cart. Profissional: 00019827 Série: 00317
Período de Aquisicao... DE 05/02/2020 A 04/02/2021
Período Gozo Férias.... DE 03/03/2021 A 01/06/2021 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific... 05
----- Salario Base..... 500,00
Media Horas..... 0,00
Media Valores..... 0,00
Outras Vantagens..... 0,00
TOTAL BASE CALCULO... 500,00

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias..... 500,00 P
----- 1/2 das Férias..... 166,67 P
Abono de Férias..... 0,00
1/3 do Abono de Férias..... 0,00
Adicional do Dobro das Férias... 0,00
1/3 do Dobro das Férias..... 0,00
Salario Familia..... 0,00
1a. Parcela 13o. Salario..... 0,00
Desconto da Previdencia..... 50,00 D
Desconto do Imposto de Renda.... 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS..... 666,67 P
TOTAL DOS DESCONTOS..... 50,00 D
TOTAL LIQUIDO..... 616,67 P

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/2021-21

Felic presente comunicamos-lha que, de acordo com a Lei, ser-lha-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 616,67 (seiscentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Data: 04.05.2021.

X Rosimara P. dos Santos
ROSIMARA PEREIRA DOS SANTOS

X [Assinatura]
GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT.

RECIBO DE FERIAS

Recebi da firma GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT., estabelecida a Rua MARIO MONTEIRO DE FRANÇA, 259 em FARTURA a importância de R\$ 616,67 (seiscentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 04.05.2021.
FARTURA

X Rosimara P. dos Santos
ROSIMARA PEREIRA DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2021 - AUTODATENDIMENTO - 12.08.09
2055902055 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: GRUPO A A MENTMAS-ADOLE
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.017-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210518133234597757942
CNPJ: 66.491.382/0001-01
VALOR: 1.232,98
TARIFA: 0,00
DATA: 18/05/2021 - 10:39:27
DESCRICAO: Retorno de pagamento da funcionaria Ro-
siana Pereira dos Santos. (616,31 pa-
gamento); (616,67 pagamento e 1/3 de f-
errias.)

PAGO PARA: "gana"
CNPJ: 66.491.382/0001-01
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0314 - CONTA: 0000000000130004628

Notificacao enviada em: 18/05/2021 - 10:39:27

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A1.808.497.02F.E8B

Transacao efetuada com sucesso por: JF041827 VIVIANE MAGALI MENDO.

GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT.

CNPJ: 66.491.382/0001-01

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	Declaratório	Fila
14	JACQUELINE ROSA DE OLIVEIRA MONITORA	331110	1	1
		Admissão:	07/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	4,00	146,67		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,07	
998	I.N.S.S.	7,50		11,00	
			Total em Vencimentos	Total de Descontos	
			197,94	11,07	
			Valor Líquido →	186,87	
T O DE FOMENTO N° 002/E/DIAS - 2021 F CIDADA MUNICIPAL DE FORTUNA					
Adm. Res	Sal. Dir. MS	Sal. Dir. FDS	FGTS - Mês	Des. INSS - IN	Des. FPP
1.100,00	1.417,76	1.417,76	113,41	0,00	0,00

Declaro: verificar o pagamento desta folha de acordo com o sistema

Jacqueline Rosa de Oliveira
Ass. de Recursos Humanos

04/05/2021

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336091:556352021
09/08/2021 12:08:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.09
2055902055 0006

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: GRUPO A A MENINAS-ADOLES
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.017-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020210518133630531210837
CNPJ: 66.491.382/0001-01
VALOR: 186,87
TARIFA: 0,00
DATA: 18/05/2021 - 10:39:00
DESCRICAO:Retorno de pagamento da funcionaria Ja
cqueline Rosa de Oliveira

=====

PAGO PARA: "gama"
CNPJ: 66.491.382/0001-01
INSTITUICAO: 00400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0314 - CONTA: 0000000000130004628

=====

Notificacao enviada em: 18/05/2021 - 10:39:00

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 1.830.531.482.081.2AF