

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n° 1936/95

Lei de Utilidade Pública Estadual sob n° 10.872/00

Decreto de U. Pública Federal sob n° 08000.015037/2001-33

CNPJ: 66.491.382/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob n° 02

Inscr. C.M.D.C.A. sob n° 03

Inscr. S.A.D.S. sob n° 5109

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2021

Tipo de Concessão: Termo de Fomento n° 002/E/FMAS-2021

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 10.492,95
Liberação de parcela nº 09 na data de 30/09/2021	R\$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 20,92
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 13.389,18

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 2.359,69
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 11.029,49****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/21	folerite	Jaqueline Rosa de Oliveira	Fl Pagto Agosto/2021	R\$ 1.068,77	transf	03/09/21
				1.068,77		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/21	GRF	FGTS	Fl Pagto Agosto/21	552,31	transf	03/09/21
31/08/21	GPS	INSS	Fl Pagto Agosto/21	686,61	transf	03/09/21
				1.238,92		

MATERIAL DE CONSUMO

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

Data: 15/10/21

RH = 2.359,69

MC = 0,00

2.359,69

Viviane M. M. Furtado
Viviane Magali Mendes Furtado
 Presidente

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:44:08
 285582855 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 03/09/2021
 NR. DOCUMENTO 552.055.000.015.103
 VALOR TOTAL 1.868,77
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JACQUELINE ROSA OLIVEIRA
 AGENCIA: 2855-9 CONTA: 35.103-3
 NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.017
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.CD1.09B.A74.1BA.A32

Transação efetuada com sucesso por: JF041528 YARA BLANCO ALMEIDA.

GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT. CNPJ: 66.491.382/0001-01		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Agosto de 2021		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Dependentes	Filia	
14	JACQUELINE ROSA DE OLIVEIRA MONITORA	331110	1	1	
		Admissão:	07/02/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	DIAS NORMAIS	30,00	1.100,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	91,27		
998	I.M.S.S....	7,50		82,50	
ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL					
<i>Yara Blanco Almeida</i> RESPONSÁVEL					
VISTO DE ACORDO					
<i>Yara Blanco Almeida</i> PRESIDENTE DA ENTIDADE					
TERMO DE PONTAMENTO Nº 002/E/PMS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.151,27	82,50	
			Valor Líquido	1.068,77	
Valor Base	Sal. Conv. 902	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	827,91	0,00

Decisão de rescisão e reintegração, sendo desvinculado este vínculo.

Yara Blanco Almeida
Assistente de Pessoal

03/09/2021
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.42
2855902855 SEGUNDA VIA 6862

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A A MENINAS-ADOLES
AGENCIA: 2855-9 CONTA: 48.017-3

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585080006-1 98618270230-8
56649138200-8 01012021089-1
Data do pagamento 03/09/2021
Valor Total 698,61

DOCUMENTO: 090362
AUTENTICACAO SISBB: 4.CC2.267.BF5.C92.49B

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SEFYPB.40 TAB.42.0 DATA: 26/08/2021 HORA: 16:59:51

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT

RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA 259

CENTRO

FATURA

(0014) 33823232

ATESTO A EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL

5 - IDENTIFICADOR 66.491.382/0031-01

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

TERMO DE FOMENTO
Nº 002/E/FMAS-20 21

6 - VALOR DO INSS (+) 698,61

VISTO DE ACORDO

7
8 *Kassiano M. M. Furtado*
PRESIDENTE DA ENTIDADE

ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INTERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INTERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO COM IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 698,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

8585080006061

986182702300

566491382000

010120210891





Emissão de comprovantes - 3o nível

03320811561375421
08/10/2021 11:59:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.42
2055902055 SEGUNDA VIA 8003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000005-7 92310179210-3
90765605086-6 64913020001-8
Data do pagamento 03/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 66491382/0001-01
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 592,31
Valor Total 592,31

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: E.29F.2C2.A4S.DC9.19C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2021 - 16:59:51

GFIP - SRFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT				02-ODD/TELEFONE (0014)33823232
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.403,98	06-QUDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017580-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(A) 66.491.382/0001-01	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 592,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 592,31
--	---------------------	-------------------------------

ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

VISTO DE ACORDO

TERMO DE FOMENTO

Carriane M. M. Custado
RESPONSÁVEL

Carriane M. M. Custado
PRESIDENTE DA ENTIDADE

85870000057 923101792103 907656050866 649130200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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: 30.09.2021

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.09.2021.....		R\$ 11.029,27
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		R\$ 11.029,27
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.09.2021.....		R\$ 11.029,49
(+/-) 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\$ 20,92
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		R\$ 11.029,49
		
		
		
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO	VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO	YARA BLANCO DE ALMEIDA
CPF: 117.549.138-14	CPF: 118.881.288-28	CPF: 046.422.918-90
ISP. 289825/O-2 - CONTADOR	PRESIDENTE	TESOUREIRO

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