

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 10.672/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.915037/2001-33

CNPJ: 06.491.382/0001-01

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 Fortuna

Exercício: 2022

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 002/M/FMAS-2022

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 8.339,50
Liberação de parcela nº na data de 24/02/2022	R\$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,10
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 16.674,70

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.787,11
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 7.887,59**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Doc de despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/01/22	Recibo	Alina Daniele Genuario	FI Ferias 01/2022	R\$ 747,40	transf	07/02/22
03/01/22	Recibo	Dabara R. M. A. Gabriel	FI Ferias 01/2022	R\$ 1.102,50	transf	07/02/22
03/01/22	Recibo	Luciana das S. Peres	FI Ferias 01/2022	R\$ 747,40	transf	07/02/22
03/01/22	Recibo	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Ferias 01/2022	R\$ 747,40	transf	07/02/22
03/01/22	Recibo	Neusa Martins Alves	FI Ferias 01/2022	R\$ 954,45	transf	07/02/22
31/01/22	Holerite	Alina Daniele Genuario	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 557,52	transf	07/02/22
31/01/22	Holerite	Dabara R. M. A. Gabriel	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 816,17	transf	07/02/22
31/01/22	Holerite	Luciana das S. Peres	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 613,99	transf	07/02/22
31/01/22	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 613,99	transf	07/02/22
31/01/22	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 708,55	transf	07/02/22
31/01/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 662,50	reembolso	07/02/22
31/01/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 525,41	reembolso	07/02/22
				8.787,11		

Data: 15/03/22

Viviane M. Mendes Furtado
Viviane M. Mendes Furtado
 Presidente

G.A.M.A.


GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1538/95
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: 28.02.2022

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 6800-4- (RECURSO MUNICIPAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 28.02.2022.....		RS 7.887,59
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia..		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		RS 7.887,59
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 28.02.2022.....		RS 7.887,59
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		RS 0,00
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 2,10
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		RS 7.887,59
		
VERA EUNICE DOMINGUES ROMÃO CPF: 117.549.138-14 15P. 289825/O-2 - CONTADOR	VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO CPF. 118.881.286-28 PRESIDENTE	YARA BLANCO DE ALMEIDA CPF: 048.422.918-90 TESOUREIRO