

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1336/98
 Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.872/00
 Decreto da U. Pública Federal sob nº 06000.013037/2001-33

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 3109

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2021

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

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **DEZEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 9.840,99
Liberação de parcela nº 12 na data de 10/12/2021	R\$ 8.333,37
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 4,74
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 398,54
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 18.577,64

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 18.485,70
Despesas (devolução de recurso não aplicado)	R\$ 78,40
Tarfas bancárias no período	R\$ 13,54

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 0,00**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/21	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.539,62	transf	08/12/21
30/11/21	Holerite	Luciana dos S. Peres	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.068,77	transf	08/12/21
30/11/21	Holerite	Miriam Simone de Aguiar	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.668,00	transf	08/12/21
30/11/21	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.307,51	transf	08/12/21
20/12/21	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto 2º par. 13º/2021	R\$ 660,22	transf	20/12/21
20/12/21	Holerite	Luciana dos S. Peres	FI Pagto 2º par. 13º/2021	R\$ 467,50	transf	20/12/21
20/12/21	Holerite	Miriam Simone de Aguiar	FI Pagto 2º par. 13º/2021	R\$ 890,95	transf	20/12/21
20/12/21	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto 2º par. 13º/2021	R\$ 599,16	transf	20/12/21
31/12/21	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 1.509,62	transf	20/12/21
31/12/21	Holerite	Luciana dos S. Peres	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 1.068,77	transf	20/12/21
31/12/21	Holerite	Miriam Simone de Aguiar	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 1.668,00	transf	20/12/21
31/12/21	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 1.307,51	transf	20/12/21
				14.363,63		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

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

RECURSOS HUMANOS: Pessoas Jurídicas / Autônomos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NFSe					
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
24/11/21	NF 3061	Supermercado Avenida de Fartura Ltda Me	Gêneros Alimentícios	R\$ 487,85	trans	08/12/21

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1536/98

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.972/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.016037/2001-33

CNPJ: 06.491.388/0001-01

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

24/11/21	NF	3062	Supermercado Avenida da Fatura Ltda Ma	Matl. de consumo - Hig/Limp	R\$	203,57	trans	08/12/21
02/12/21	NF	15514	Rocineia de Cassia R. Valente-ME	Matl. de consumo - Expediente	R\$	306,65	transf	06/12/21
22/12/21	NF	3088	Supermercado Avenida da Fatura Ltda Ma	Gêneros Alimentícios	R\$	392,29	trans	22/12/21
22/12/21	NF	3089	Supermercado Avenida da Fatura Ltda Ma	Matl. de consumo - Hig/Limp	R\$	22,07	trans	22/12/21
22/12/21	NF	14991	J.D.Garcia	Gêneros Alimentícios	R\$	1.262,97	trans	22/12/21
22/12/21	NF	14991	J.D.Garcia	Matl. de consumo - Hig/Limp	R\$	1.097,64	trans	22/12/21
27/12/21	NF	20747	Supermercado São Francisco da Fatura Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$	559,33	trans	27/12/21
						4.132,07		

Data: 17/01/22

RH = 14.353,63

RH - PJ = 0,00

MC = 4.132,07

18.485,70

Viviane M. 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. – 86.491.382/0001-01
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: 31.12.2021

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 6800-4- (RECURSO MUNICIPAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.12.2021.....		R\$ 0,00
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia..		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		R\$ 0,00
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.12.2021.....		R\$ 0,00
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/11/21 – DESPESA A MAOIR		R\$ 385,00
31/12/21 – TARIFA 12/21.....		R\$ 10,34
		R\$ 395,34
14/12/21 – DEPOSITO		R\$ 385,00
31/12/21 – DEPOSITO DE TARIFA 12/21.....		R\$ 10,34
		R\$ 395,34
21/12/21 – GUIA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO APLICADO.....		R\$ 78,40
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		R\$ 0,00
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		R\$ 4,74
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		R\$ 0,00
		
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: 046.422.918-80 TESOUREIRO

