

**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 10.578/00  
 Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.015037/2001-33

CNPJ: 06.481.382/0061-01  
 Inscr. C.M.A.S. sob nº 08  
 Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03  
 Inscr. S.A.D.S. sob nº 6109

Orgão 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: **DEZEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 11.026,98
Liquidação de parcela nº 12 na data de <b>20/12/2021</b>	R\$ 2.875,36
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 11,94
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 463,72
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 14.378,00</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 13.914,06
Despesas próprias no período	R\$ 434,62
Tarifas bancárias no período	R\$ 29,12
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/21	Holerite	Aline Daniele Genuario	F Pagto Novembro/2021	R\$ 1.017,50	transf	06/12/21
30/11/21	Holerite	Jaqueline Rosa de Oliveira	F Pagto Novembro/2021	R\$ 1.068,77	transf	06/12/21
20/12/21	Holerite	Aline Daniele Genuario	F Pagto 2º par. 13/12/21	R\$ 119,88	transf	20/12/21
20/12/21	Holerite	Jaqueline Rosa de Oliveira	F Pagto 2º par. 13/12/21	R\$ 467,50	transf	20/12/21
31/12/21	Holerite	Aline Daniele Genuario	F Pagto Dezembro/2021	R\$ 1.017,50	transf	20/12/21
31/12/21	Holerite	Jaqueline Rosa de Oliveira	F Pagto Dezembro/2021	R\$ 1.068,77	transf	20/12/21
				<b>4.790,92</b>		

**RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/21	GRF	INSS (parte)	F Pagto Novembro/21	663,81	transf	03/12/21
30/11/21	GRF	FGTS	F Pagto Novembro/21	667,47	transf	03/12/21
20/12/21	GRF	INSS	F Pagto 13/12/21	604,47	transf	20/12/21
31/12/21	GRF	INSS (parte)	F Pagto Dezembro/21	663,81	transf	20/12/21
31/12/21	GRF	FGTS	F Pagto Dezembro/21	667,47	transf	20/12/21
				<b>3.707,03</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/11/21	NF 1434	Evaniel D. Fabrício -ME	Gêneros Alimentícios	621,40	transf	03/12/21
27/12/21	NF 1435	Evaniel D. Fabrício -ME	Gêneros Alimentícios	3.298,00	transf	27/12/21
27/12/21	NF 1440	Evaniel D. Fabrício -ME	Gêneros Alimentícios	1.282,71	transf	27/12/21
				<b>5.450,11</b>		

Data: 17/01/22

RH = 8.463,95

MC = 5.450,11

**13.914,06**

*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 10.672/00  
Inscrição S.A.D.S. sob n.º 6109

C.N.P.J. – 06.491.382/0001-01  
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: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)		
<b>NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE</b>		
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
<b>NO BANCO</b>		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.12.2021.....		R\$ 0,00
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/12	RECURSO PROPRIO .....	R\$ 0,22
06/12	DEPOSITO INSS AUTÔNOMO 11/2021.....	R\$ 217,30
20/12	DEPOSITO INSS AUTÔNOMO 12/2021.....	R\$ 217,30
31/12	DEPOSITO TARIFA 12/2021.....	R\$ 29,12
		R\$ 463,94
06/12	PAGAMENTO INSS AUTÔNOMO PARTE DA GPS 11/2021.....	R\$ 217,30
20/12	PAGAMENTO INSS AUTÔNOMO PARTE DA GPS 12/2021.....	R\$ 217,30
31/12	TARIFA 12/2021.....	R\$ 29,12
14/12	RECURSO PROPRIO .....	R\$ 0,22
		R\$ 463,94
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		R\$ 0,00
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		R\$ 11,94
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		R\$ 0,00
		
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO CPF: 117.549.138-14 ISP. 289825/0-2 - CONTADOR	VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO CPF. 118.681.288-28 PRESIDENTE	YARA BLANCO DE ALMEIDA CPF: 048.422.918-90 TESOUREIRO

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