

**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: 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 5109

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**  
 Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 002/FMAS-2023**

Exercício: **2023** Área: **Social**  
 Objeto: **SCFV meninas /adolescentes**

Entidade beneficiária: **Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes - GAMA**

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**
 período: **ABRIL**

<b>MUNICIPAL</b>		Saldo atual em conta corrente = R\$	<b>16.766,67</b>
Saldo anterior		R\$	13.004,25
Liberação da parcela <b>MUNICIPAL</b> na data de	<b>14/04/2023</b>	R\$	12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	59,47
Depósito de recursos próprios no período		R\$	0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	0,00
Despesas realizadas no período		R\$	8.797,05

<b>ESTADUAL</b>		Saldo atual em conta corrente = R\$	<b>2.900,92</b>
Saldo anterior		R\$	0,00
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de	<b>04/04/2023</b>	R\$	2.875,31
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de	<b>04/04/2023</b>	R\$	2.875,31
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de	<b>04/04/2023</b>	R\$	2.875,31
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de	<b>27/04/2023</b>	R\$	2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	1,92
Depósito de recursos próprios no período		R\$	0,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	0,00
Despesas realizadas no período		R\$	8.602,24

**RESUMO GERAL DA PARCERIA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	13.004,25
Liberação de parcelas no período	R\$	24.001,24
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	61,39
Depósito de recursos próprios no período	R\$	0,00
Despesas realizadas no período	R\$	17.399,29
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$	0,00

**SALDO ATUAL DA PARCERIA** R\$ **19.667,59**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>					R\$	<b>17.259,29</b>
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/03/23	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Março/2023	1.204,35	Transf.	04/04/23
31/03/23	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Março/2023	2.865,47	Transf.	04/04/23
31/03/23	Holerite	Jaiscilyn Lorryne Rosolem	FI Pagto Março/2023	2.830,58	Transf.	04/04/23
31/03/23	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto Março/2023	1.032,38	Transf.	04/04/23
31/03/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Março/2023	700,07	Reemb.	04/04/23
31/03/23	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2023	164,20	Reemb.	05/04/23
<b>Municipal =</b>				<b>8.797,05</b>		
02/01/23	Recibo	Mirian Simone de Aguiar - Parte	FI Pagto Férias/2023	2.158,19	Reemb.	05/04/23
31/01/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2023	277,76	Reemb.	05/04/23

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n° 1536/95  
 Lei de Utilidade Pública Estadual sob n° 10.572/00  
 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

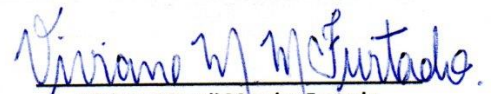
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/01/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2023	319,96	Reemb.	05/04/23
28/02/23	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto Fevereiro/2023	2.351,88	Reemb.	05/04/23
28/02/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2023	208,32	Reemb.	05/04/23
28/02/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2023	215,80	Reemb.	05/04/23
28/02/23	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2023	118,01	Reemb.	05/04/23
31/03/23	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto Março/2023	2.351,88	Reemb.	05/04/23
31/03/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Março/2023	208,32	Reemb.	05/04/23
31/03/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Março/2023	215,80	Reemb.	05/04/23
31/03/23	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2023	36,32	Reemb.	05/04/23
<b>Estadual =</b>				<b>8.462,24</b>		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
<b>Municipal =</b>				<b>0,00</b>		
<b>Estadual =</b>				<b>0,00</b>		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
<b>Municipal =</b>				<b>0,00</b>		
24/04/23	15609	Rosinéia de Cássia R. Valente-ME	Expediente	140,00	Transf.	26/04/23
<b>Estadual =</b>				<b>140,00</b>		

RH = 17.259,29  
 MC = 140,00  
**17.399,29**

Data: 15/05/23

  
 Viviane Magali Mendes Furtado  
 Presidente

G.A.M.A.

**GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES**

Decreto de Utilidade Publica Municipal sob n.º 1536/95  
Decreto de Utilidade Publica Federal sob n.º 08000.015037/2001-33  
Decreto de Utilidade Publica 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 bancaria do dia: 30.04.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 2055-9  
CONTA: 6800-4 (RECURSO MUNICIPAL)

NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE  
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.04.2023 ..... R\$ 16.766,67

(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia..

DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------

(=) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR..... R\$ 16.766,67

NO BANCO  
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.04.2023 ..... R\$ 16.766,67

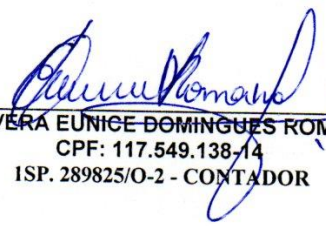
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------


=) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR..... R\$ 0,00

(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... R\$ 59,47

(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR..... R\$ 16.766,67

  
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: 046.422.918-90  
TESOUREIRO

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

