

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

AGOSTO

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

Órgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**Exercício: **2023**Área: **Social**Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 002/FMAS-2023**Objeto: **SCFV meninas /adolescentes**Entidade beneficiária: **Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes - GAMA****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **AGOSTO**

MUNICIPAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	24.565,04
Saldo anterior		R\$ 23.565,50
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de 18/08/2023		R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 145,72
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\$ 11.646,18

ESTADUAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	2.871,02
Saldo anterior		R\$ 2.867,64
Liberação da parcela ESTADUAL na data de 30/08/2023		R\$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 2,38
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\$ 2.874,31

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 26.433,14
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 148,10
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 14.520,49
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ 27.436,06**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	13.920,49
31/08/23	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/08/23	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Julho/2023	1.221,00	Transf.	03/08/23
31/08/23	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Julho/2023	2.881,32	Transf.	03/08/23
31/08/23	Holerite	Jaiscilyn Lorraine Rosolem	FI Pagto Julho/2023	2.870,95	Transf.	03/08/23
31/08/23	Holerite	Josiane Rodrigues	FI Pagto Julho/2023	1.221,00	Transf.	03/08/23
31/08/23	Holerite	Luiza D. F. de Souza Gabriel	FI Pagto Julho/2023	1.180,30	Transf.	03/08/23
31/08/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Junho/2023	825,28	Reemb.	31/08/23
31/08/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Junho/2023	748,16	Reemb.	31/08/23
31/08/23	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Maio/2023	98,17	Reemb.	31/08/23
			Municipal =	11.046,18		
31/08/23	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto Julho/2023	2.420,15	Transf.	03/08/23
31/08/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Julho/2023	211,20	Reemb.	31/08/23
31/08/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Julho/2023	219,85	Reemb.	31/08/23

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

31/08/23	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Junho/2023	23,11	Reemb.	31/08/23
				Estadual =	2.874,31	

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$ 600,00	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/08/23	1628	Evanil d. Fabricio-ME - parte	Gêneros Alimentícios	600,00	Boleto	29/08/23
				Municipal =	600,00	
				Estadual =	0,00	

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$ -	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
				Municipal =	0,00	
				Estadual =	0,00	

RH = 13.920,49

MC = 600,00

14.520,49

Data: 18/08/23


Viviane Magali Mendes Furtado
Presidente

G.A.M.A.

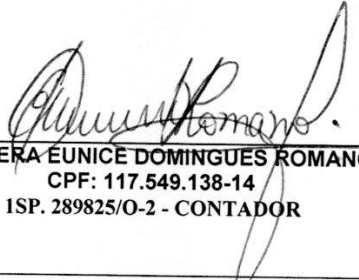
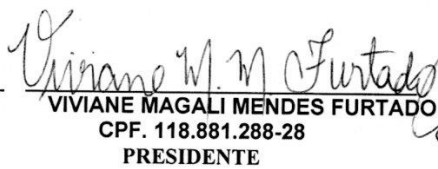

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

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: 31.08.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 6800-4 (RECURSO MUNICIPAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.08.2023 R\$ 24.565,04		
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia..		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR..... R\$ 24.565,04		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.08.2023 R\$ 24.565,04		
(+/-) 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\$ 145,72		
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR..... R\$ 24.565,04		
 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

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

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração nº 002/FMAS-2023**

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: **Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes****RELAÇÃO DE FORNECEDORES**

REFERENTE AO PERÍODO DE JAN À AGOSTO/2023

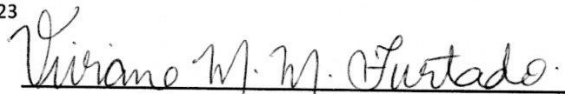
MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Evanil D. Fabricio-ME	05.686.166/0001-27	R\$ 3.437,96
Sup. São Franc. Fartura Ltda	60.873.734/0001-07	R\$ 434,43
J. D. Garcia	05.971.633/0001-60	R\$ 859,65
Rosinéia de Cássia R. Valente-ME	20.469.115/0001-37	R\$ 280,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ /nº de Doc.	VALOR ACUMULADO R\$
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 7.122,49
Caixa Economica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.837,00
Imposto de Renda Retido na Fonte -IRRF	nº de Doc. 07.01.23089.76375661-2	R\$ 774,32

Data: 31/08/2023



Viviane M. Mendes Furtado

Presidente