

**PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

**JULHO**

**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

Orgão 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: **JULHO**

<b>MUNICIPAL</b>		Saldo atual em conta corrente = R\$	<b>23.565,50</b>
Saldo anterior		R\$ 23.179,99	
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	<b>14/07/2023</b>	R\$ 12.500,00	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 133,90	
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\$ 12.248,39	

<b>ESTADUAL</b>		Saldo atual em conta corrente = R\$	<b>2.867,64</b>
Saldo anterior		R\$ 2.979,08	
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	<b>26/07/2023</b>	R\$ 2.875,31	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 4,45	
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\$ 2.991,20	

**RESUMO GERAL DA PARCERIA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 26.159,07
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 138,35
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 15.239,59
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ 26.433,14**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>					<b>R\$</b>	<b>14.403,03</b>
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/06/23	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Junho/2023	1.221,00	Transf.	05/07/23
30/06/23	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Junho/2023	2.881,32	Transf.	05/07/23
30/06/23	Holerite	Jaiscilyn Lorryne Rosolem	FI Pagto Junho/2023	2.846,41	Transf.	05/07/23
30/06/23	Holerite	Josjane Rodrigues	FI Pagto Junho/2023	1.221,00	Transf.	05/07/23
30/06/23	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto Junho/2023	1.526,89	Transf.	05/07/23
30/06/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Junho/2023	855,69	Reemb.	04/07/23
30/06/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Junho/2023	901,35	Reemb.	04/07/23
30/06/23	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Maio/2023	98,17	Reemb.	04/07/23
<b>Municipal =</b>				<b>11.551,83</b>		
30/06/23	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto Junho/2023	2.397,04	Transf.	05/07/23
30/06/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Junho/2023	211,20	Reemb.	04/07/23

**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

30/06/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Junho/2023	219,85	Reemb.	04/07/23
30/06/23	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Maio/2023	23,11	Reemb.	04/07/23
<b>Estadual =</b>				<b>2.851,20</b>		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$ 696,56	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
27/07/23	1624	Evanil d. Fabricio-ME - parte	Gêneros Alimentícios	696,56	Boleto	28/07/23
<b>Municipal =</b>				<b>696,56</b>		
<b>Estadual =</b>				<b>0,00</b>		


MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$ 140,00	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
<b>Municipal =</b>				<b>0,00</b>		
24/07/23	15677	Rosinéia C. R. Valente-ME - parte	Expediente	140,00	Transf.	27/07/23
<b>Estadual =</b>				<b>140,00</b>		

RH = 14.403,03

MC = 836,56

**15.239,59**

Data: 15/08/23

**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: 31.07.2023

<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b> <b>AGÊNCIA: 2055-9</b> <b>CONTA: 6800-4 (RECURSO MUNICIPAL)</b>								
<b>NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE</b>								
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.07.2023 .....		R\$ 23.565,50						
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia..								
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>						
		R\$ 23.565,50						
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.07.2023 .....		R\$ 23.565,50						
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.								
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>						
		R\$ 0,00						
		R\$ 133,90						
		R\$ 23.565,50						
 VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO CPF: 117.549.788-14 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		



**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 JULHO/2023

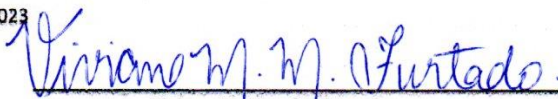
**MATERIAL DE CONSUMO:**

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Evanil D. Fabricio-ME	05.686.166/0001-27	R\$ 2.837,96
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\$ 6.154,48
Caixa Economica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.800,52
Imposto de Renda Retido na Fonte -IRRF	nº de Doc. 07.01.23089.76375661-2	R\$ 653,04

Data: 31/07/2023



Viviane M. Mendes Furtado  
Presidente

