

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
 Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes - GAMA

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **JUNHO**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	23.179,99
Saldo anterior		R\$ 20.353,09	
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	20/06/2023	R\$ 12.500,00	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 133,33	
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\$ 9.806,43	

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	2.979,08
Saldo anterior		R\$ 2.969,77	
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	30/06/2023	R\$ 2.875,31	
Rendimento de aplicação financeira no período		-R\$ 1,59	
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\$ 2.864,41	

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 23.322,86
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 131,74
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 12.670,84
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ **26.159,07**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	12.670,84
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
31/05/23	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Maio/2023	1.221,00	Transf.	05/06/23
31/05/23	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Maio/2023	2.881,32	Transf.	05/06/23
31/05/23	Holerite	Jaiscilyn Lorryne Rosolem	FI Pagto Maio/2023	2.846,41	Transf.	05/06/23
31/05/23	Holerite	Josiane Rodrigues	FI Pagto Maio/2023	1.180,30	Transf.	05/06/23
31/05/23	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto Maio/2023	51,06	Transf.	05/06/23
31/05/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Maio/2023	724,09	Reemb.	05/06/23
31/05/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Maio/2023	772,94	Reemb.	05/06/23
31/05/23	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Abril/2023	129,31	Reemb.	05/06/23
Municipal =				9.806,43		
31/05/23	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto Maio/2023	2.397,04	Transf.	05/06/23
31/05/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Maio/2023	211,20	Reemb.	05/06/23
31/05/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Maio/2023	219,85	Reemb.	05/06/23

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

31/05/23	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Abril/2023	36,32	Reemb.	05/06/23
Estadual =				2.864,41		

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

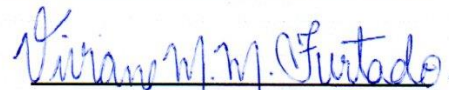
MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
Municipal =				0,00		
Estadual =				0,00		

RH = 12.670,84

MC = 0,00

12.670,84

Data: 17/07/23

**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: 30.06.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 6800-4 (RECURSO MUNICIPAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.06.2023		RS 23.179,99
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia..		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		RS 23.179,99
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.06.2023		RS 23.179,99
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR.....		RS 0,00
(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 133,33
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		RS 23.179,99
		
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO YARA BLANCO DE ALMEIDA		
CPF: 117.549.138-14 CPF. 118.881.288-28 CPF: 046.422.918-90		
1SP. 289825/O-2 - CONTADOR PRESIDENTE TESOUREIRO		

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

G.A.M.A.


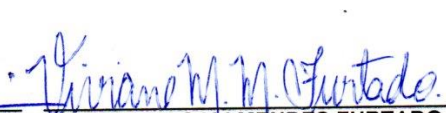

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade 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: 30.06.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.06.2023		RS 2.979,08
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		RS 2.979,08
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.06.2023		RS 2.979,08
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR.....		RS 0,00
(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS -1,59
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		RS 2.979,08
 VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO CPF: 117.549.138-14 ISP. 289825/0-2 - 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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2023

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 JUNHO/2023

MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Evanil D. Fabricio-ME	05.686.166/0001-27	R\$ 2.141,40
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\$ 140,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ /nº de Doc.	VALOR ACUMULADO R\$
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 5.033,28
Caixa Economica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 4.733,63
Imposto de Renda Retido na Fonte -IRRF	nº de Doc. 07.01.23089.76375661-2	R\$ 531,76

Data: 30/06/2023



Viviane M. Mendes Furtado
Presidente

