

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-FINANCEIROperíodo: **MAIO****MUNICIPAL** Saldo atual em conta corrente = R\$ **20.353,09**

Saldo anterior	R\$ 16.766,67
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de 15/05/2023	R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 93,43
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\$ 9.007,01

ESTADUAL Saldo atual em conta corrente = R\$ **2.969,77**

Saldo anterior	R\$ 2.900,92
Liberação da parcela ESTADUAL na data de 24/05/2023	R\$ 2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 5,86
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\$ 2.812,32

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 19.667,59
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 99,29
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 11.819,33
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ **23.322,86****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	11.819,33
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
31/03/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Março/2023	688,85	Reemb.	09/05/23
30/04/23	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Abril/2023	1.204,35	Transf.	03/05/23
30/04/23	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Abril/2023	2.865,47	Transf.	04/05/23
30/04/23	Holerite	Jaiscilyn Lorraine Rosolem	FI Pagto Abril/2023	2.830,58	Transf.	03/05/23
30/04/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Abril/2023	616,16	Reemb.	09/05/23
30/04/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Abril/2023	672,29	Reemb.	09/05/23
30/04/23	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Março/2023	129,31	Reemb.	09/05/23
Municipal =				9.007,01		
30/04/23	Holerite	Miriam Simone de Aguiar	FI Pagto Abril/2023	2.351,88	Transf.	03/05/23
30/04/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Abril/2023	208,32	Reemb.	09/05/23
30/04/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Abril/2023	215,80	Reemb.	09/05/23
30/04/23	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Março/2023	36,32	Reemb.	09/05/23
Estadual =				2.812,32		

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: 31.05.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 6800-4 (RECURSO MUNICIPAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.05.2023		RS 20.353,09
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia..		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		RS 20.353,09
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.05.2023		RS 20.353,09
(+/-) 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 93,43
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		RS 20.353,09
 VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO CPF: 117.549.138-14 ISP. 289825/O-2 - CONTADOR		
 VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO CPF. 118.881.288-28 PRESIDENTE		
 VERA BLANCO DE ALMEIDA CPF: 046.422.918-90 TESOUREIRO		

G.A.M.A.

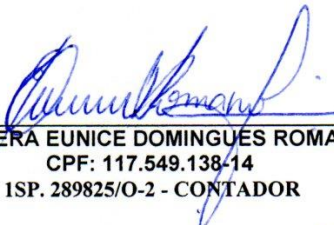

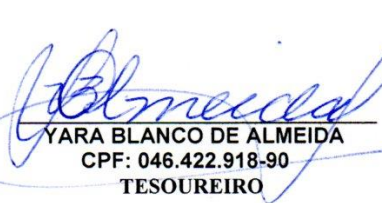
GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

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: 31.05.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.05.2023		RS 2.969,77
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		RS 2.969,77
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.05.2023		RS 2.969,77
(+/-) 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 5,86
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		RS 2.969,77
 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

✓