

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-FINANCEIROperíodo: **MARÇO**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	13.004,25
Saldo anterior			R\$ 11.759,64
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/03/2023		R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 63,38
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 21,06
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 21,06
Despesas realizadas no período			R\$ 11.318,77

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	-
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	00/00/00		R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 0,00
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\$ 0,00

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 11.759,64
Liberação de parcelas no período	R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 63,38
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 21,06
Despesas realizadas no período	R\$ 11.318,77
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 21,06

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ 13.004,25**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	10.024,69
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/23	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Fevereiro/2023	1.204,35	transf.	06/03/23
28/02/23	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Fevereiro/2023	2.830,58	transf.	06/03/23
28/02/23	Holerite	Jaiscilyn Lorraine Rosolem	FI Pagto Fevereiro/2023	2.830,58	transf.	06/03/23
28/02/23	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto Fevereiro/2023	1.526,62	transf.	06/03/23
28/02/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2023	748,65	Reemb.	06/03/23
28/02/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2023	801,81	Reemb.	20/03/23
28/02/23	DARF	IRRF	FI Pagto Janeiro/2023	82,10	Reemb.	20/03/23
Municipal =				10.024,69		
Estadual =				0,00		

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

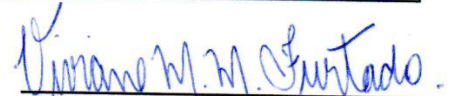
MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$ 1.294,08	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/23	24071	Sup. São Franc. Fartura Ltda	Gêneros Alimentícios	434,43	transf.	02/03/23
28/02/23	17704	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	859,65	transf.	03/03/23
Municipal =				1.294,08		
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 = 10.024,69

Data: 17/04/23

MC = 1.294,08

11.318,77
Viviane Magali Mendes Furtado
Presidente

G.A.M.A.

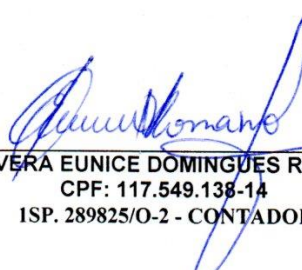


GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

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: 31.03.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 6800-4 (RECURSO MUNICIPAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.03.2023		RS 13.004,25
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia..		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		RS 13.004,25
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.03.2023		RS 13.004,25
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	RS 21,06
09/03/2023	DEPÓSITO	(-) RS 21,06 0,00
(=) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR.....		RS 0,00
(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 63,38
=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		RS 13.004,25
 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		

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 nº 002/FMAS-2023

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

Exercício: 2023

Área: Assistência Social

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

REFERENTE AO PERÍODO DE JAN À FEV/2023

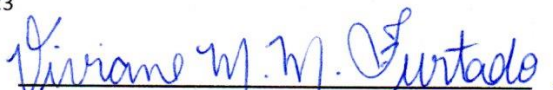
MATERIAL DE CONSUMO:

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	R\$ 910,18
Caixa Economica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 830,74

Data: 28/02/2023



Viviane M. Mendes Furtado

Presidente