

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

OUTUBRO

G.A.M.A GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1896/98

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08005.015037/2001-53

CNPJ: 08.491.382/0001-01

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: **OUTUBRO****MUNICIPAL** Saldo atual em conta corrente = R\$ **17.019,40**

Saldo anterior R\$ 26.103,52

Liberação da parcela MUNICIPAL na data de **20/10/2023** R\$ 12.500,00

Rendimento de aplicação financeira no período R\$ 100,31

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\$ 21.684,43

ESTADUAL Saldo atual em conta corrente = R\$ **362,33**

Saldo anterior R\$ 2.898,09

Liberação da parcela ESTADUAL na data de **26/10/2023** R\$ 2.875,31

Rendimento de aplicação financeira no período R\$ 1,43

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\$ 5.412,50

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta corrente e investimento R\$ 29.001,51

Liberação de parcelas no período R\$ 15.375,31

Rendimento de aplicação financeira no período R\$ 101,74

Depósito de recursos próprios no período R\$ 0,00

Despesas realizadas no período R\$ 27.096,93

Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período R\$ 0,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ **17.381,73****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

| RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas | | | | | | R\$ | 25.755,78 |
|---|----------|------------------------------|------------------------|------------------|--------|----------|-----------|
| data | Doco | Credor | Naturza da despesa | valor R\$ | tipo | saída | |
| 30/09/23 | Holerite | Aline Daniele Genuario | FI Pagto Setembro/2023 | 1.221,00 | Transf | 09/10/23 | |
| 30/09/23 | Holerite | Debora R. M. A. Gabriel | FI Pagto Setembro/2023 | 2.881,32 | Transf | 09/10/23 | |
| 30/09/23 | Holerite | Jessilyn Lorraine Rosolem | FI Pagto Setembro/2023 | 2.870,55 | Transf | 09/10/23 | |
| 30/09/23 | Holerite | Josiane Rodrigues | FI Pagto Setembro/2023 | 1.221,00 | Transf | 09/10/23 | |
| 30/09/23 | Holerite | Luiza D. F. de Souza Gabriel | FI Pagto Setembro/2023 | 1.221,00 | Transf | 09/10/23 | |
| 30/09/23 | GRF | FGTS (PARTE) | FI Pagto Setembro/2023 | 751,46 | Reemb | 09/10/23 | |
| 30/09/23 | DARF | INSS (PARTE) | FI Pagto Setembro/2023 | 826,80 | Reemb | 09/10/23 | |
| 30/09/23 | DARF | IRRF | FI Pagto Agosto/2023 | 73,53 | Reemb | 09/10/23 | |
| 31/10/23 | Holerite | Aline Daniele Genuario | FI Pagto Outubro/2023 | 1.221,00 | Transf | 31/10/23 | |
| 31/10/23 | Holerite | Debora R. M. A. Gabriel | FI Pagto Outubro/2023 | 2.881,32 | Transf | 31/10/23 | |
| 31/10/23 | Holerite | Jessilyn Lorraine Rosolem | FI Pagto Outubro/2023 | 2.870,55 | Transf | 31/10/23 | |
| 31/10/23 | Holerite | Josiane Rodrigues | FI Pagto Outubro/2023 | 1.221,00 | Transf | 31/10/23 | |
| 31/10/23 | Holerite | Luiza D. F. de Souza Gabriel | FI Pagto Outubro/2023 | 1.221,00 | Transf | 31/10/23 | |
| Municipal = | | | | 20.404,43 | | | |
| 30/09/23 | Holerite | Mirian Simone de Aguiar | FI Pagto Setembro/2023 | 2.420,15 | Transf | 09/10/23 | |

G.A.M.A GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n° 1536/85

Lei de Utilidade Pública Estadual sob n° 10.572/00

Decreto de U. Pública Federal sob n° 08090.018037/2001-33

CNPJ: 06.491.582/0001-01

Inscr. C.M.A.E. sob n° 08

Inscr. C.M.D.C.A. sob n° 03

Inscr. S.A.D.S. sob n° 5105

| | | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------|----------|
| 30/09/23 | GRF | FGTS (PARTE) | FI Pagto Setembro/2023 | 211,20 | Reemb. | 26/10/23 |
| 30/09/23 | DARF | INSS (PARTE) | FI Pagto Setembro/2023 | 219,85 | Reemb. | 26/10/23 |
| 31/10/23 | Holerite | Mirian Simone de Aguiar | FI Pagto Outubro/2023 | 2.420,15 | Transf. | 31/10/23 |
| Estadual = | | | | 5.271,35 | | |

| MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios | | | | | R\$ | 1.200,00 |
|---|-----------|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------|----------|
| data | Doco - NF | Credor | Natureza da despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
| 28/09/23 | 1636 | Eventil d. Fabrico-ME - parte | Gêneros Alimentícios | 600,00 | Reemb. | 02/10/23 |
| 30/10/23 | 1643 | Eventil d. Fabrico-ME - parte | Gêneros Alimentícios | 600,00 | Reemb. | 31/10/23 |
| Municipal = | | | | 1.200,00 | | |
| Estadual = | | | | 0,00 | | |

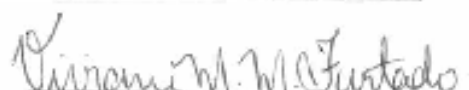
| MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo | | | | | R\$ | 141,15 |
|--|-----------|---------------------------|---------------------|---------------|------|----------|
| data | Doco - NF | Credor | Natureza da despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
| Municipal = | | | | 0,00 | | |
| 28/09/23 | 15735 | Rosinóia C. R. Valente-ME | Expediente | 141,15 | Pix | 02/10/23 |
| Estadual = | | | | 141,15 | | |

RH = 25.755,78

MC = 1.543,15

27.096,93

Data: 16/11/23



Viviane Magali Mendes Furtado

Presidente



G.A.M.A.

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1536/95
Decreto de Utilidade Pública Federal sob n.º 08000.015037/2001-33
Decreto de Utilidade Pública Estadual sob n.º 10.572/00
Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

C.N.P.J. – 86.491.382/0001-01
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 bancária do dia: 31.10.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2055-9
CONTA: 6900-4 (RECURSO MUNICIPAL)

NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.10.2023 R\$ 17.019,40

(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia..

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

(-) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR..... R\$ 17.019,40

SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.10.2023 R\$ 17.019,40

(+/-) 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\$ 100,31

(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR..... R\$ 17.019,40


VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO
CPF: 117.549.138-14
ISP: 289825/0-2 - CONTADOR


VIVIANE MAGALI MENDÉS FURTADO
CPF: 118.881.288-28
PRESIDENTE


YARA BLANCO DE ALMEIDA
CPF: 046.422.918-90
TESOUREIRO

MD

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 OUT./2023

MATERIAL DE CONSUMO:

| FORNECEDOR | CNPJ | VALOR ACUMULADO R\$ |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| Evani O. Fabricio-ME | 05.596.186/0001-27 | R\$ 4.637,98 |
| Sup. SRO Franc. Ferreira Ltda | 00.675.736/0001-07 | R\$ 434,43 |
| J. D. Garcia | 05.971.633/0001-66 | R\$ 859,66 |
| Rosinda de Cassia R. Valente-ME | 20.480.116/0001-37 | R\$ 421,15 |
| | | |
| | | |
| | | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

| FORNECEDOR | CNPJ Inº de Doc. | VALOR ACUMULADO R\$ |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 29.979.036/0001-40 | R\$ 2.142,45 |
| Caixa Econômica Federal - CEF | 00.360.365/0001-04 | R\$ 3.038,86 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | nº de Doc. 07.01.23088.76375651-2 | R\$.921,58 |
| | | |

Data: 31/10/2023


Viviane M. Mendes Furtado
Presidente

