

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

SETEMBRO

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1536/98

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.878/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 98000.015637/8001-33

CNPJ: 06.491.362/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 08

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: **SETEMBRO**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	26.103,52
Saldo anterior		R\$ 24.565,04	
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	21/09/2023	R\$ 12.500,00	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 107,64	
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\$ 11.069,16	

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	2.898,09
Saldo anterior		R\$ 2.871,02	
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	26/09/2023	R\$ 2.875,31	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 2,96	
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\$ 2.851,20	

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e Investimento	R\$ 27.436,06
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 110,60
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 13.920,36
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL DA PARCERIA	R\$ 29.001,61

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	13.920,36
data	Data	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	data
31/08/23	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Agosto/2023	1.221,00	Transf	05/09/23
31/08/23	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Agosto/2023	2.881,32	Transf	05/09/23
31/08/23	Holerite	Jaiscilyn Lorraine Rosolem	FI Pagto Agosto/2023	2.870,55	Transf	05/09/23
31/08/23	Holerite	Josiano Rodriguss	FI Pagto Agosto/2023	1.221,00	Transf	05/09/23
31/08/23	Holerite	Luiza D. F. de Souza Gabri	FI Pagto Agosto/2023	1.221,00	Transf	05/09/23
31/08/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Agosto/2023	828,80	Reemb.	05/09/23
31/08/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Agosto/2023	751,46	Reemb.	05/09/23
31/08/23	DARF	IRRF	FI Pagto Julho/2023	72,63	Reemb.	05/09/23
			Municipal =	11.069,16		
31/08/23	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto Agosto/2023	2.420,15	Transf.	05/09/23
31/08/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Agosto/2023	211,20	Reemb.	05/09/23
31/08/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Agosto/2023	219,85	Reemb.	05/09/23
			Estadual =	2.851,20		

G.A.M.A.

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1538/95
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: 30.09.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2055-9

CONTA: 6800-4 (RECURSO MUNICIPAL)

NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE

SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.09.2023 R\$ 26.103,52

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

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

(=) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR..... R\$ 26.103,52

SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.09.2023 R\$ 26.103,52


(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.

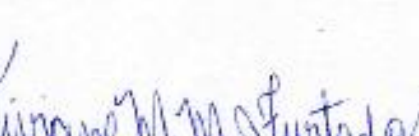
DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------


(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR..... R\$ 0,00

(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... R\$ 107,64

(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR..... R\$ 26.103,52


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 n.º 1636/96
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. – 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 bancária do dia: 30.09.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL. NESTE DIA 30.09.2023		R\$ 2.898,09
(+/-) Lançamentos a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		R\$ 2.898,09
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.09.2023		R\$ 2.898,09
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		R\$ 0,00
(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		R\$ 2,96
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		R\$ 2.898,09
		
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		