

**PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

**DEZEMBRO**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2023

Área: Social

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 002/FMAS-2023

Objeto: SCPV meninas /adolescentes

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes - GAMA

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **DEZEMBRO**

<b>MUNICIPAL</b>		<b>Saldo final em conta corrente = R\$</b>	<b>0,00</b>
Saldo anterior			R\$ 22.280,02
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	<b>06/12/2023</b>		R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 14,37
Depósito de recursos próprios no período			R\$ 16,09
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período			R\$ 14,38
Despesas realizadas no período			R\$ 34.796,10
Valor devolvido ao Órgão Público			R\$ 0,00

<b>ESTADUAL</b>		<b>Saldo final em conta corrente = -R\$</b>	<b>0,00</b>
Saldo anterior			R\$ 1.708,45
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	<b>22/12/2023</b>		R\$ 2.675,36
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 2,79
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\$ 4.586,60
Valor devolvido ao Órgão Público			R\$ 0,00

**RESUMO GERAL DA PARCERIA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 23.988,47
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,36
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 17,16
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 16,09
Despesas realizadas no período	R\$ 39.382,70
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 14,38

<b>SALDO ATUAL DA PARCERIA</b>	<b>R\$ -</b>
--------------------------------	--------------

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>					<b>R\$</b>	<b>33.197,04</b>
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	data
30/11/23	Holerite	Aline Daniele Garuano	FI Pagto Novembro/2023	1.221,00	Transf.	01/12/23
30/11/23	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Novembro/2023	2.681,32	Transf.	01/12/23
30/11/23	Holerite	Jaiscilyn Lorraine Rosolem	FI Pagto Novembro/2023	2.670,95	Transf.	01/12/23
30/11/23	Holerite	Josiane Rodrigues	FI Pagto Novembro/2023	1.221,00	Transf.	01/12/23
30/11/23	Holerite	Luiza D. F. de Souza Gabriel	FI Pagto Novembro/2023	1.221,00	Transf.	01/12/23
30/11/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Novembro/2023	1.199,20	Reemb.	01/12/23
30/11/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Novembro/2023	871,10	Reemb.	01/12/23
30/11/23	DARF	IRRF	FI Pagto Outubro/2023	73,63	Reemb.	01/12/23
12/12/23	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto 2º par. 13º/2023	561,00	Transf.	12/12/23
12/12/23	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto 2º par. 13º/2023	1.281,32	Transf.	12/12/23
12/12/23	Holerite	Jaiscilyn Lorraine Rosolem	FI Pagto 2º par. 13º/2023	1.270,95	Transf.	12/12/23
12/12/23	Holerite	Josiane Rodrigues	FI Pagto 2º par. 13º/2023	374,00	Transf.	12/12/23
12/12/23	Holerite	Luiza D. F. de Souza Gabriel	FI Pagto 2º par. 13º/2023	280,50	Transf.	12/12/23
12/12/23	DARF	INSS (PARTE)	INSS (PARTE) 13º /2023	788,80	Reemb.	12/12/23

MP

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1888/95

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.578/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.015037/2001-33

CNPJ: 06.491.988/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 08

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 9109

19/12/23	Recibo	Aline Daniele Genuario	FI Ferias Dezembro/2023	814,00	Transf.	12/12/23
19/12/23	Recibo	Debora R. M. A. Gabriel	FI Ferias Dezembro/2023	1.961,14	Transf.	12/12/23
19/12/23	Recibo	Jaiselyn Lorrayne Rosolem	FI Ferias Dezembro/2023	1.961,14	Transf.	12/12/23
19/12/23	Recibo	Josiane Rodrigues	FI Ferias Dezembro/2023	814,00	Transf.	12/12/23
19/12/23	Recibo	Lutza D. F. de Souza Gabriel	FI Ferias Dezembro/2023	814,00	Transf.	12/12/23
31/12/23	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Dezembro/2023	648,12	Transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Dezembro/2023	1.520,57	Transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Jaiselyn Lorrayne Rosolem	FI Pagto Dezembro/2023	1.520,57	Transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Josiane Rodrigues	FI Pagto Dezembro/2023	648,12	Transf.	13/12/23
31/12/23	Holerite	Lutza D. F. de Souza Gabriel	FI Pagto Dezembro/2023	648,12	Transf.	13/12/23
31/12/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Dezembro/2023	1.328,10	Reemb.	12/12/23
31/12/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Dezembro/2023	1.078,68	Reemb.	12/12/23
31/12/23	DARF	IRRF	FI Pagto Novembro/2023	147,26	Reemb.	14/12/23
				<b>Municipal =</b>	<b>30.020,39</b>	
31/10/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2023	219,85	Reemb.	06/12/23
30/11/2023	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto Novembro/2023	2.420,15	Reemb.	
30/11/2023	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Novembro/2023	316,80	Reemb.	01/12/23
30/11/2023	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Novembro/2023	219,85	Reemb.	01/12/23
				<b>Estadual =</b>	<b>3.176,65</b>	

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	4.775,71
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
04/12/23	19046	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	322,82	Pix	04/12/23
15/12/23	6	Bequete Padaria & Confeitaria Ltda	Gêneros Alimentícios	120,84	Pix	15/12/23
19/12/23	1660	Evani d. Fabricio-ME	Gêneros Alimentícios	1.663,07	Boleto	20/12/23
21/12/23	19136	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	1.285,76	Pix	21/12/23
21/12/23	4000	Sup. Avenida de Fatura Ltda	Gêneros Alimentícios	267,26	transf.	22/12/23
22/12/23	26352	Super. São Franc. de Fatura Ltda	Gêneros Alimentícios	503,82	transf.	22/12/23
22/12/23	9953	P. P. R. Perozl Sup. Ltda - parte	Gêneros Alimentícios	612,30	Reemb.	22/12/23
				<b>Municipal =</b>	<b>4.775,71</b>	
				<b>Estadual =</b>	<b>0,00</b>	

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	1.409,95
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
				<b>Municipal =</b>	<b>0,00</b>	
15/12/23	15794	Rosinéia C. R. Valente-ME	Expediente	371,40	transf.	15/12/23
22/12/23	11043	Papelclit e Livraria e Papelaria LTDA-ME	Expediente	348,00	transf.	22/12/23
22/12/23	15603	Rosinéia C. R. Valente-ME - parte	Expediente	691,95	Reemb.	27/12/23
				<b>Estadual =</b>	<b>1.409,95</b>	

RH = 33.197,04

MC = 5.185,65

39.382,70

Data: 15/01/24

*Viviane M. M. Furtado*  
 Viviane Magali Mendes Furtado  
 Presidente

9

G.A.M.A.

**GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES**

Decreto de Utilidade Publica Municipal sob n.º 1538/95  
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: 31.12.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2055-9

CONTA: 6800-4 (RECURSO MUNICIPAL)

NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE  
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL. NESTE DIA 31.12.2023 ..... R\$ 0,00

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

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

(=) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR..... R\$ 0,00

SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.12.2023 ..... R\$ 0,00

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

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

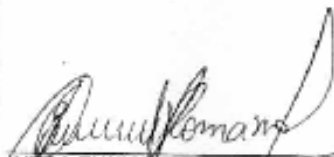
29/11/2023 - TARIFA BANCÁRIA.....		RS 1,71
TOTAL DE TARIFFAS BANCÁRIA .....		<u>RS 14,38</u>
TOTAL .....		RS 16,09

TOTAL DE DEPÓSITO .....		<u>RS 16,09</u>
TOTAL .....		0,00

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

(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... R\$ 14,37

(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR..... R\$ 0,00

  
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: 046.422.918-80  
TESOUREIRO

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

