

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

NOVEMBRO

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1836/85

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.372/09

Decreto de U. Pública Federal sob nº 09000.015037/2001-33

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

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: **NOVEMBRO**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	22.280,02
Saldo anterior		R\$ 17.019,40	
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	14/11/2023	R\$ 12.500,00	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 110,43	
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00	
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 1,71	
Despesas realizadas no período		R\$ 7.348,10	

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	1.708,45
Saldo anterior		R\$ 362,33	
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	29/11/2023	R\$ 2.875,31	
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 2,01	
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\$ 1.531,20	

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 17.381,73
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,31
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 112,44
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 8.879,30
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 1,71

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ 23.988,47**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	7.934,73
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saldo
31/10/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2023	828,80	Reemb.	07/11/23
31/10/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2023	871,10	Reemb.	07/11/23
31/10/23	DARF	IRRF	FI Pagto Outubro/2023	73,83	Reemb.	07/11/23
27/11/23	Holerite	Aline Danielle Genuario	FI Pagto 1ª par. 13ª/2023	560,00	Transf.	27/11/23
27/11/23	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto 1ª par. 13ª/2023	1.600,00	Transf.	27/11/23
27/11/23	Holerite	Jaiscilyn Lorraine Rosolem	FI Pagto 1ª par. 13ª/2023	1.600,00	Transf.	27/11/23
27/11/23	Holerite	Josiane Rodrigues	FI Pagto 1ª par. 13ª/2023	440,00	Transf.	27/11/23
27/11/23	Holerite	Luiza D. F. de Souza Gabriel	FI Pagto 1ª par. 13ª/2023	330,00	Transf.	27/11/23
Municipal =				6.403,53		
31/10/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2023	211,20	Reemb.	21/11/23
30/11/23	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto 1ª par. 13ª/2023	1.320,00	Reemb.	30/11/23

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: 06.491.388/0001-01

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

	Estadual =	1.531,20	
--	------------	----------	--

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	944,57
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/11/23	8877	P. P. R. Perozi Sup. Ltda	Gêneros Alimentícios	173,40	Flx	28/11/23
29/11/23	1651	Evanil d. Fabrício-ME - parte	Gêneros Alimentícios	771,17	Reemb.	30/11/23
				Municipal =	944,57	
				Estadual =	0,00	

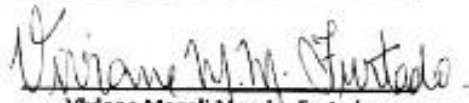
MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	-
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
				Municipal =	0,00	
				Estadual =	0,00	

RH = 7.984,73

MC = 944,57

8.879,30

Data: 15/12/23



Viviane Magali Mendes Furtado
Presidente

OK

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: 30.11.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2055-9

CONTA: 6800-4 (RECURSO MUNICIPAL)

NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE

SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.11.2023 R\$ 22.281,73

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

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

(=) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR..... R\$ 22.281,73

SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.11.2023 R\$ 22.280,02

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


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


29/11/2023 – TARIFA BANCÁRIA R\$ 1,71


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

(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... R\$ 110,43

=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR..... R\$ 22.280,02


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.

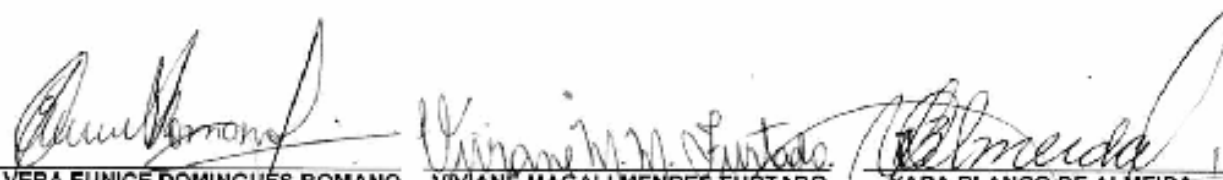
GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 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. – 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: 30.11.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.11.2023		R\$ 1.708,45
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		RS 1.708,45
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.11.2023		RS 1.708,45
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		RS 0,00
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 2,01
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		RS 1.708,45
		
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

RP