

**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 Fatura**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-FINANCEIRO**período: **JAN+FEV**

<b>MUNICIPAL</b>		<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>11.759,64</b>
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela <b>MUNICIPAL</b> na data de <b>31/01/2023</b>			R\$ 12.500,00
Liberação da parcela <b>MUNICIPAL</b> na data de <b>17/02/2023</b>			R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 34,40
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\$ 13.274,76

<b>ESTADUAL</b>		<b>Saldo atual em conta corrente = R\$</b>	<b>-</b>
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela <b>ESTADUAL</b> na data de <b>00/00/00</b>			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\$ 0,00
Liberação de parcelas no período	R\$ 25.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 34,40
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 13.274,76
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL DA PARCERIA** **R\$ 11.759,64****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>					<b>R\$</b>	<b>11.133,13</b>
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/01/23	Recibo	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Férias/2023	802,90	transf.	03/02/23
02/01/23	Recibo	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Férias/2023	1.960,87	transf.	03/02/23
02/01/23	Recibo	Neusa Martins Alves	FI Pagto Férias/2023	1.021,29	transf.	03/02/23
31/01/23	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Janeiro/2023	598,92	transf.	06/02/23
31/01/23	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Janeiro/2023	1.421,14	transf.	06/02/23
31/01/23	Holerite	Jaiscilyn Lorryne Rosolem	FI Pagto Janeiro/2023	2.830,58	transf.	03/02/23
31/01/23	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto Janeiro/2023	756,51	transf.	06/02/23
31/01/23	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2023	830,74	Reemb.	06/02/23
31/01/23	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2023	910,18	Reemb.	17/02/23
<b>Municipal =</b>				<b>11.133,13</b>		



G.A.M.A.



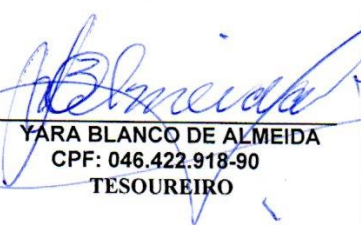
**GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES**

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: 31.01.2023.

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 6800-4- (RECURSO MUNICIPAL)		
<b>NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE</b>		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.01.2023 .....		RS 12.500,00
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia..		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(&#x3D;) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		RS 12.500,00
<b>NO BANCO</b>		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.01.2023 .....		RS 12.500,00
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(&#x3D;) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR.....		RS 0,00
(&#x3D;) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 0,00
(&#x3D;) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		RS 12.500,00
		
		
		
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: 046.422.918-90 TESOUREIRO

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

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: 28.02.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 6800-4- (RECURSO MUNICIPAL)		
<b>NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE</b>		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 28.02.2023 .....		R\$ 11.759,64
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia..		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		R\$ 11.759,64
<b>NO BANCO</b>		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 28.02.2023 .....		R\$ 11.759,64
(+/-) 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\$ 34,40
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		R\$ 11.759,64
 VERA EUNICE DOMINGUÊS 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.

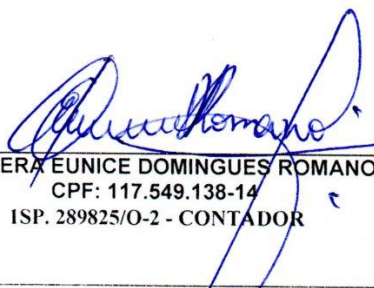

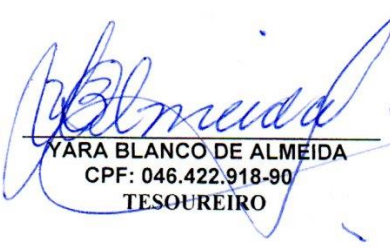
**GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES**

Decreto de Utilidade 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: 28.02.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 28.02.2023 .....		RS 0,00
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		RS 0,00
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 28.02.2023 .....		RS 0,00
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR.....		RS 0,00
(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 0,00
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		RS 0,00
		
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		