

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

AGOSTO

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 10.972/00

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 08

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2024

Área: Social

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 002/FMAS-2024

Objeto: SCFV meninas /adolescentes

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes - GAMA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **AGOSTO**

MUNICIPAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	28.188,93
Saldo anterior		R\$ 27.552,39
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	15/08/2024	R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 122,37
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\$ 11.985,83

ESTADUAL	Saldo atual em conta corrente = R\$	1.970,10
Saldo anterior		R\$ 2.327,31
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	15/08/2024	R\$ 2.875,36
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 8,75
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\$ 3.241,32

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta corrente e investimento	R\$ 29.879,70
Liberação de parcelas no período	R\$ 15.375,36
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 131,12
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 15.227,15
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ 30.159,03**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	11.947,26
data	Doco	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	data
31/08/24	Holerite	Aline Daniele Genuaro	FI Pagto Julho/2024	1.306,10	Transf.	01/08/24
31/08/24	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Julho/2024	1.306,10	Transf.	01/08/24
31/08/24	Holerite	Jaiscilyn Larrayne Rosolem	FI Pagto Julho/2024	3.058,94	Transf.	01/08/24
31/08/24	Holerite	Sergia Larissa Gabriel	FI Pagto Julho/2024	3.058,94	Transf.	01/08/24
31/08/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Julho/2024	772,02	Reembolso	19/08/24
31/08/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Julho/2024	828,58	Reembolso	19/08/24
31/08/24	DARF	IRRF	FI Pagto Junho/2024	91,62	Reembolso	19/08/24
Municipal =				10.422,30		
31/08/24	Holerite	Luza D. F. de Souza Gabriel	FI Pagto Julho/2024	1.306,10	Transf.	01/08/24
31/08/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Julho/2024	112,95	Reembolso	19/08/24
31/08/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Julho/2024	105,90	Reembolso	19/08/24
Estadual =				1.524,96		

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 09000.618037/2001-33

CNPJ: 06.491.362/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 02

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 02

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$		3.279,89
data	Doc. - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída	
30/07/24	20302	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	276,94	Boleto	05/08/24	
22/08/24	10725	P. P. Percei Sup. Ltda	Gêneros Alimentícios	572,73	PIX	22/08/24	
22/08/24	20405	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	208,08	Boleto	26/08/24	
25/08/24	611	Silvio Gomes da Silva Fariura-ME	Gêneros Alimentícios	369,74	Boleto	26/08/24	
26/08/24	613	Silvio Gomes da Silva Fariura-ME	Gêneros Alimentícios	135,04	Boleto	26/08/24	
Municipal =				1.563,53			
23/08/24	1744	Evanil D. Fabricio-ME	Gêneros Alimentícios	1.716,36	Boleto	26/08/24	
Estadual =				1.716,36			

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

Data: 16/09/24

Maria Ordalina de Souza Ribeiro
Maria Ordalina de Souza Ribeiro
Presidente

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. – 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: 31.08.2024

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 6800-4- (RECURSO MUNICIPAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.08.2024		R\$ 28.188,93
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		R\$ 28.188,93
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.08.2024		R\$ 28.188,93
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/08/2024 - TARIFA BANCÁRIA		R\$ 2,32
23/08/2024 - TARIFA BANCÁRIA		R\$ 5,67
31/07/2024 – DEPÓSITO		R\$ 7,99
TOTAL		0,00
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		R\$ 0,00
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		R\$ 122,37
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		R\$ 28.188,93
		
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO CPF: 117.549.138-14 ISP. 289825/O-2 - CONTADOR	MARIA ORDALINA DE SOUZA RIBEIRO CPF. 247.409.868-25 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 nº 1836/93

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.678/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08090.015623/2001-33

CNPJ: 06.491.382/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 08

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 63

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 002/FMAS-2024

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

Exercício: 2024

Área: Assistência Social

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

REFERENTE AO PERÍODO DE JAN À AGOSTO/2024

MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
J. D. Garcia	05.971.633/0001-60	R\$ 3.218,20
Ribeiral Perez	08.084.772/0001-60	R\$ 995,32
Panificadora Ki-Ditos LTDA	20.460.907/0001-10	R\$ 279,00
Anal D. Fabricio-MC	05.686.166/0001-27	R\$ 8.476,07
Vanila Valéria Luizson Mollo	07.015.690/0001-00	R\$ 198,88
Silvio Gomes da Silva Fartura-ME	61.930.822/0001-66	R\$ 1.219,01
Sup. São Franc. Fartura Ltda	60.871.734/0001-07	R\$ 262,09
P. P. R. Perzoi Sup. Ltda	10.614.382/0001-01	R\$ 1.116,12

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 5.508,02
Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.087,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	nº de Doc. 07.01.23089.76375661-2	R\$ 365,48

Data: 31/07/2024


Maria Ordalina de Souza Ribeiro
Presidente