

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

NOVEMBRO

G.A.M.A GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTESDecreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1536/95
Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.578/00
Decreto de U. Pública Federal sob nº 09000.013032/2001-33CNPJ: 66.491.382/0001-01
Inscr. C.M.A.S. sob nº 08
Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 08
Inscr. S.A.D.S. sob nº 8108

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Faturá

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: **NOVEMBRO****MUNICIPAL** Saldo atual em conta corrente = R\$ **17.720,35**

Saldo anterior		R\$ 31.185,66
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	13/11/2024	R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 54,26
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 7,78
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 6,88
Despesas realizadas no período		R\$ 25.020,47

ESTADUAL Saldo atual em conta corrente = R\$ **1.871,47**

Saldo anterior		R\$ 1.556,10
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	18/11/2024	R\$ 2.875,36
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 4,55
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 36,96
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 24,60
Despesas realizadas no período		R\$ 2.576,90

RESUMO GERAL DA PARCERIA

Saldo anterior em conta corrente e investimento		R\$ 32.741,76
Liberação de parcelas no período		R\$ 15.375,36
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 58,81
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 44,74
Despesas realizadas no período		R\$ 28.597,37
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$ 31,48

SALDO ATUAL DA PARCERIA R\$ **19.591,82****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	25.889,67
data	Doco	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/10/24	Holerite	Aine Daniele Genuario	FI Pagto Outubro/2024	1.306,10	Transf.	01/2024
31/10/24	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Outubro/2024	1.306,10	Transf.	01/2024
31/10/24	Holerite	Jaisciyn Lorraine Rosolem	FI Pagto Outubro/2024	3.058,94	Transf.	01/2024
31/10/24	Holerite	Sergia Larissa Gabriel	FI Pagto Outubro/2024	3.058,94	Transf.	01/2024
31/10/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2024	772,02	Reembolso	19/11/24
31/10/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2024	828,58	Reembolso	19/11/24
31/10/24	DARF	IRRF (PARTE) - parte	FI Pagto Setembro/2024	45,81	Reembolso	19/11/24
12/11/24	Holerite	Aine Daniele Genuario	FI Pagto 1ª par. 13º/2024	1.129,60	Transf.	12/11/24
12/11/24	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto 1ª par. 13º/2024	1.129,60	Transf.	12/11/24
12/11/24	Holerite	Jaisciyn Lorraine Rosolem	FI Pagto 1ª par. 13º/2024	2.730,51	Transf.	12/11/24
12/11/24	Holerite	Sergia Larissa Gabriel	FI Pagto 1ª par. 13º/2024	2.275,43	Transf.	12/11/24
30/11/24	Holerite	Aine Daniele Genuario	FI Pagto Novembro/2024	1.306,10	Transf.	29/11/24
30/11/24	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Novembro/2024	1.306,10	Transf.	29/11/24
30/11/24	Holerite	Jaisciyn Lorraine Rosolem	FI Pagto Novembro/2024	3.058,94	Transf.	29/11/24
Municipal =				23.312,77		
31/10/24	Holerite	Maria Ap. dos Santos	FI Pagto Outubro/2024	1.068,42	Transf.	01/2024

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n° 1.536/95

CNPJ: 06.491.382/0001-61

Lei de Utilidade Pública Estadual sob n° 10.572/00

Inscr. C.M.A.S. sob n° 08

Decreto de U. Pública Federal sob n° 09600.015037/2001-33

Inscr. C.M.D.C.A. sob n° 08

Inscr. S.A.D.S. sob n° 5109

31/10/24	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2024	94,13	Reembolso	19/11/24
31/10/24	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2024	88,25	Reembolso	19/11/24
30/11/24	Holerite	Maria Ap. dos Santos	FI Pagto Novembro/2024	1.305,10	Transf.	29/11/24
Estadual =				2.576,90		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	2.707,70
data	Doco - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
31/10/24	1847	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	255,73	Reembolso	19/11/24
31/10/24	1104	Paderia Ki-Ditos	Gêneros Alimentícios	270,00	Reembolso	19/11/24
31/10/24	20722	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	108,58	Reembolso	19/11/24
11/11/24	20758	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	1.113,14	Reembolso	19/11/24
11/11/24	1890	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	71,97	Reembolso	19/11/24
19/11/24	1920	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	119,42	Reembolso	19/11/24
19/11/24	642	Silvio Gomes da Silva Fartura ME	Gêneros Alimentícios	49,77	PIX	21/11/24
21/11/24	20817	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	141,45	PIX	21/11/24
21/11/24	20816	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	110,02	PIX	21/11/24
21/11/24	20818	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	141,45	PIX	21/11/24
26/11/24	20836	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	91,80	PIX	28/11/24
29/11/24	1110	Paderia Ki-Ditos	Gêneros Alimentícios	193,80	Transf.	29/11/24
29/11/24	20874	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	42,57	PIX	29/11/24
Municipal =				2.707,70		
Estadual =				0,00		

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

Data: 16/12/24

M. Ordalina de Souza Ribeiro
Maria Ordalina de Souza Ribeiro
 Presidente

G.A.M.A.


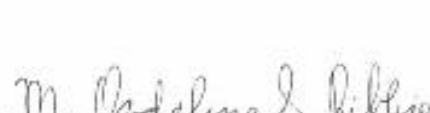

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1538/85
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: 30.11.2024

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 6800-4 (RECURSO MUNICIPAL.)			
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE			
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.11.2024		R\$ 17.721,35	
(+-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....			R\$
NO BANCO			
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.11.2024		R\$ 17.720,35	
(+-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TARIFA A DEPOSITAR DO MÊS ANTERIOR		R\$ 1,90	
01/11/2024 – DEPÓSITO		R\$ 1,90	
TOTAL		0,00	
TARIFAS DO MÊS		R\$ 5,88	
DEPÓSITO		R\$ 5,88	
TOTAL		0,00	
29/11/2024 – TARIFA A DEPOSITAR		R\$ 1,00	
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR.....		R\$ 0,00	
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		R\$ 54,26	
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		R\$ 17.720,35	
  VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO CPF: 117.549.138-14 ISP. 289825/0-2 - 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 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 5108

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: 30.11.2024

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2055-9

CONTA: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)

NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE

SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.11.2024 R\$ 1.883,71

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

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

(-) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR R\$ 1.883,71

NO BANCO

SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.11.2024 R\$ 1.871,47

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

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

DEPÓSITO R\$ 36,84

TARIFAS DO MÊS (-) R\$ 24,60

TOTAL **R\$ 12,24**

SALDO DE RECURSO PRÓPRIO R\$ 12,24

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

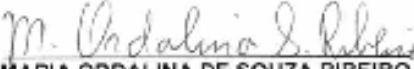
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... R\$ 4,55

(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR..... R\$ 1.871,47


VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO

CPF: 117.549.138-14

ISP: 289825/O-2 - CONTADOR


MARIA ORDALINA DE SOUZA RIBEIRO

CPF: 247.409.888-25

PRESIDENTE


YARA BLANCO DE ALMEIDA

CPF: 046.422.918-90

TESOUREIRO

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

Decreto da Unidade Pública Municipal sob nº 1536/95
Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00
Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.015092/2001-33

CNPJ: 05.491.382/0001-01
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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2024

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

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

REFERENTE AO PERÍODO DE JAN À NOV./2024

MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
J. D. Garcia	05.971.633/0001-60	R\$ 5.338,50
Roberval Perez	08.084.772/0001-60	R\$ 1.443,04
Penificadora Ki-Ditos LTDA	20.460.807/0001-40	R\$ 742,80
Evanil D. Fabricio-ME	05.686.166/0001-27	R\$ 11.602,18
Vania Valéria Luvizon Mollo	07.015.690/0001-00	R\$ 198,88
Silvio Gomes da Silva Fartura-ME	61.930.822/0001-66	R\$ 1.500,41
Sup. São Franc. Fartura Ltda	60.873.734/0001-07	R\$ 767,55
P. P. R. Perazi Sup. Ltda	10.614.382/0001-01	R\$ 1.605,58

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 8.043,13
Caixa Economica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.774,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	nº de Doc. 07.01.23089.763/5661.2	R\$ 641,34

Data: 29/11/2024

Maria Ordalina de Souza Ribeiro
Assistente