

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

JANEIRO

E

FEVEREIRO

2024

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 10.872/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 05000.015037/2001-33

CNPJ: 06.491.382/0001-01

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

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: **JAN+FEV**

MUNICIPAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	18.069,22
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de		24/01/2024	R\$ 12.500,00
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de		15/02/2024	R\$ 12.500,00
Rendimento de aplicação financeira no período			R\$ 70,00
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\$ 7.000,78

ESTADUAL		Saldo atual em conta corrente = R\$	-
Saldo anterior			R\$ 0,00
Liberação da parcela ESTADUAL na data de		00/00/00	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\$ 70,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Despesas realizadas no período	R\$ 7.000,78
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL DA PARCERIA	R\$ 18.069,22

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	6.468,16
data	Doc	Credor	Naturza da despesa	valor - R\$	tipo	data
02/01/24	Recibo	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Férias/2024	870,74	Transf.	02/02/24
02/01/24	Recibo	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Férias/2024	870,74	Transf.	02/02/24
02/01/24	Recibo	Jaisielyn Lorraine Rosolem	FI Pagto Férias/2024	2.091,63	Transf.	02/02/24
31/01/24	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Janeiro/2024	609,53	Transf.	05/02/24
31/01/24	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Janeiro/2024	609,53	Transf.	05/02/24
31/01/24	Holerite	Jaisielyn Lorraine Rosolem	FI Pagto Janeiro/2024	1.415,79	Transf.	05/02/24
Municipal =				6.468,16		
Estadual =				0,00		

40

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1938/75

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.672/00

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

CNPJ: 06.491.382/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 08

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 8109

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$ 532,62	
data	Doc. - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
09/02/24	16343	J. D. Garcia	Gêneros Alimentícios	332,05	Pix	09/02/24
19/02/24	1221	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	200,57	Transf.	20/02/24
Municipal =				532,62		
Estadual =				0,00		

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		

RH = 6.408,36

Data: 15/03/24

MC = 532,62

7.000,78

Viviane Magali Mendes Furtado

Presidente

G.A.M.A.

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1536/95
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: 31.01.2024.

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2055-9
CONTA: 6800-4- (RECURSO MUNICIPAL)

NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.01.2024 R\$ 12.500,00
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia..

DATA	HISTÓRICO	VALOR

(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR..... R\$ 12.500,00

NO BANCO
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.01.2024 R\$ 12.500,00

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

DATA	HISTÓRICO	VALOR

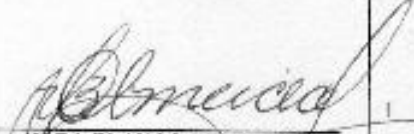
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR..... R\$ 0,00

(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... R\$ 0,00

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


VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO
CPF: 117.549.138-14
ISP. 289825/O-2 - CONTADOR


VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO
CPF. 118.881.298-28
PRESIDENTE


YARA BLANCO DE ALMEIDA
CPF: 046.422.918-90
TESOUREIRO

Handwritten mark

G.A.M.A.




GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1536/95
Decreto de Utilidade Pública Federal sob n.º 08000.015037/2001-33
Decreto de Utilidade Pública Estadual sob n.º 10.672/00
Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5105

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: 28.02.2024.

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 6880-4 (RECURSO MUNICIPAL)								
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE								
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 29.02.2024		R\$ 18.069,22						
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia..								
DATA	HISTÓRICO	VALOR						
(-) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		R\$ 18.069,22						
NO BANCO								
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 29.02.2024		R\$ 18.069,22						
(+/-) 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\$ 70,00						
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		R\$ 18.069,22						
  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		

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

10

