

DEMONSTRATIVO
RECEITAS
E DESPESAS
QUADRIMESTRAL

JAN./FEV./MAR./ABR.

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1535/95

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

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

CNPJ: 66.431.388/0001-01

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**Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração**Entidade beneficiária: **Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes - GAMA**Exercício: **2025**Área: **Assistência Social****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS****1º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 002/FMAS-2025	15/01/2025	01/01 a 31/12/25	R\$ 192.303,77

ENTRADA

Saldo anterior	R\$	-
Repasse públicos no quadrimestre	R\$	64.101,24
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$	332,00
Receitas de depósitos / reembolsos de recursos próprios	R\$	36,33
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$	64.469,57

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$	38.645,44
Tarifas / Despesas próprias	R\$	247,74

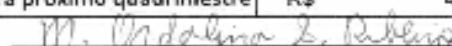
SALDO GERAL PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE	R\$	25.576,39
--	------------	------------------

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Municipal	Janeiro	R\$ 13.150,00	05/02/2025	R\$ 13.150,00
	Fevereiro	R\$ 13.150,00	14/02/2025	R\$ 13.150,00
	Março	R\$ 13.150,00	14/03/2025	R\$ 13.150,00
	Abril	R\$ 13.150,00	14/04/2025	R\$ 13.150,00
	Total de repasses no período		R\$	52.600,00
	Saldo anterior		R\$	-
	Receita de aplicações financeiras no período		R\$	290,00
	Recursos próprios no período		R\$	36,33
	RECURSOS HUMANOS		R\$	28.409,09
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$	1.811,09
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$	896,16
	Tarifas / Despesas próprias no período		R\$	247,74
	Saldo remanescente para próximo quadrimestre		R\$	21.466,08

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Estadual	Jan/fev	R\$ 5.750,62	25/02/2025	R\$ 5.750,62
	Março	R\$ 2.875,31	21/03/2025	R\$ 2.875,31
	Abril	R\$ 2.875,31	14/04/2025	R\$ 2.875,31
	Total de repasses no período		R\$	11.501,24
	Saldo anterior		R\$	-
	Receita de aplicações financeiras no período		R\$	36,17
	Recursos próprios no período		R\$	-
	RECURSOS HUMANOS		R\$	4.888,58
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$	2.540,52
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$	-
	Tarifas / Despesas próprias no período		R\$	-
	Saldo remanescente para próximo quadrimestre		R\$	4.110,31

Data: 20/05/25

Maria Ordalina de Souza Ribeiro
Presidente