

MÊS

ABRIL

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1836/95

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.018037/2001-83

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

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 002/FMAS-2025

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes - GAMA

Exercício: 2025

Área: Social

Objeto: SCFV meninas /adolescentes

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **ABRIL**

MUNICIPAL	Saldo em 30/04/25 - conta corrente 6800-4 =	R\$	21.466,08
Saldo anterior		R\$	21.206,04
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	14/04/2025	R\$	13.150,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	113,55
Depósito de recursos próprios no período		R\$	35,33
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	242,09
Despesas realizadas no período		R\$	12.796,75
ESTADUAL	Saldo em 30/04/25 - conta corrente 40017-3 =	R\$	4.110,31
Saldo anterior		R\$	4.276,52
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	14/04/2025	R\$	2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	18,54
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	3.060,06
RESUMO GERAL DA PARCERIA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	25.482,56
Liberação de parcelas no período		R\$	16.025,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	132,09
Depósito de recursos próprios no período		R\$	35,33
Despesas realizadas no período		R\$	15.856,81
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$	25.818,48

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	13.044,55
data	Doc/fo	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	data
31/03/25	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Março/2025	1.493,88	Transf.	03/04/25
31/03/25	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Março/2025	1.493,88	Transf.	03/04/25
31/03/25	Holerite	Jaiscilyn Lorrayne Rosolem	FI Pagto Março/2025	3.230,76	Transf.	03/04/25
31/03/25	Holerite	Morgana M. Mantovani Bizzoto	FI Pagto Março/2025	3.230,76	Transf.	03/04/25
31/03/25	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Março/2025	842,96	Reembolso	15/04/25
31/03/25	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Março/2025	908,74	Reembolso	15/04/25
31/03/25	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2025	81,65	Reembolso	15/04/25
			Municipal =	11.296,63		
31/03/25	Holerite	Claudia Viera de C. Manoel	FI Pagto Março/2025	1.493,88	Transf.	03/04/25
31/03/25	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Março/2025	129,32	Reembolso	15/04/25
31/03/25	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Março/2025	122,72	Reembolso	15/04/25
			Estadual =	1.745,92		
MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	2.441,97
data	Doc/fo	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	data
28/03/25	2412	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	454,41	Boleto	02/04/25
10/04/25	21468	M.A.M. Garcia Com. Fartura Ltda	Gêneros Alimentícios	291,56	Pix	14/04/25

G.A.M.A. GRUPO ASSISTENCIAL AS 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 08050.015037/2001-33

CNPJ: 06.491.382/0001-01

Inscr. C.M.F.S. sob nº 02

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

16/04/25	21508	M.A.M. Garcia Com. Fatura Ltda	Gêneros Alimentícios	147,83	Pix	17/04/25
24/04/25	11502	P.P.R.Perozi Supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	178,45	Pix	24/04/25
24/04/25	692	Silvio Gomes da Silva Fatura-ME	Gêneros Alimentícios	55,44	Pix	24/04/25
			Municipal =	1.127,83		
01/04/25	452	Luciana Ap. Alves de Oliveira	Gêneros Alimentícios	1.314,14	Boleto	02/04/25
			Estadual =	1.314,14		

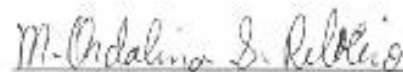
MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo						R\$	370,29
data	Doc - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	data	
10/04/25	21467	M.A.M. Garcia Com. Fatura Ltda	Higiene / Limpeza	191,56	Boleto	14/04/25	
16/04/24	21509	M.A.M. Garcia Com. Fatura Ltda	Higiene / Limpeza	84,58	Pix	17/04/25	
24/04/25	693	Silvio Gomes da Silva Fatura-ME	Higiene / Limpeza	40,67	Pix	24/04/25	
24/04/25	11501	P.P.R.Perozi Supermercado Ltda	Higiene / Limpeza	53,48	Pix	24/04/25	
			Municipal =	370,29			
			Estadual =	0,00			

RH = 13.044,55

MC = 2.812,36

15.856,81

Data: 15/05/25



Maria Ordalina de Souza Ribeiro

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: 30.04.2025****BANCO: BANCO DO BRASIL****AGÊNCIA: 2055-9****CONTA: 6800-4 (RECURSO MUNICIPAL)****NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE****SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.04.2025..... R\$ 21.677,49****(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.**

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

(=) SALDO NA CONTABILIDADE À CONSIDERAR..... R\$ 21.677,49**NO BANCO****SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.04.2025 R\$ 21.466,08****(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.**

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

TARIFA BANCÁRIA DO MÊS ANTERIOR R\$ 4,65**TARIFA BANCÁRIA DO MÊS R\$ 9,68****TOTAL R\$ 14,33****DEPÓSITO BANCÁRIO R\$ 15,33****SALDO DE RECURSO PRÓPRIO R\$ 1,00****(=) SALDO NA CONTA CORRENTE À CONSIDERAR..... R\$ 0,00****(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... R\$ 113,55****(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO À CONSIDERAR..... R\$ 21.466,08**
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 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 bancária do dia: 30.04.2025

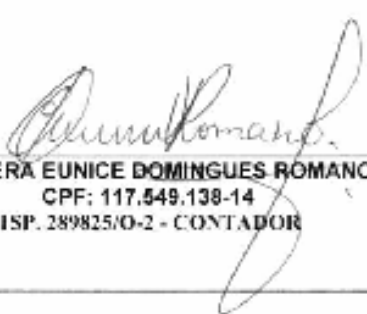
BANCO: BANCO DO BRASIL**AGÊNCIA: 2055-9****CONTA: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)****NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE****SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.04.2025 R\$ 4.110,31****(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.**

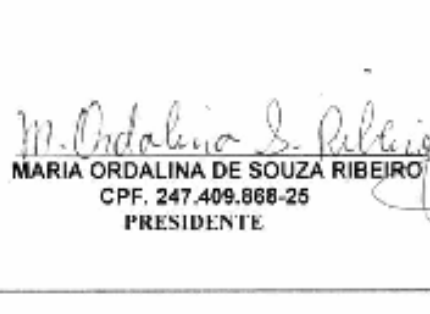
DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------

(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR R\$ 4.110,31**NO BANCO****SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.04.2025 R\$ 4.110,31****(+/-) 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\$ 18,54****(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR R\$ 4.110,31**


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 1536/95

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 16.573/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08096.615637/2001-33

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 3103

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 002/FMA5-2025

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

Exercício: 2025

Área: Assistência Social

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

REFERENTE AO PERÍODO DE JAN À ABRIL/2025

MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
P. P. R. Perari Sup. Ltda	10.514.382/0001-01	R\$ 284,81
Silvio Gomes da Silva Fartura-ME	61.930.922/0001-65	R\$ 388,74
Sup.São Francisco Fartura Ltda	60.873.734/0001-27	R\$ 306,37
M.A.M. Garcia Com. Fartura Ltda	05.971.633/0001-60	R\$ 1.372,80
Luciana Ap. Aves de Oliveira	20.491.382/0001-10	R\$ 2.540,62
Roberval Perce	09.084.772/0001-90	R\$ 454,47

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Instituto Nacional da Segura Social - INSS	25.979.095/0001-40	R\$ 2.619,04
Caixa Econômica Federal - FGTS	00.390.305/0001-04	R\$ 2.490,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	nº de Doc. 07.01.23089.763/5661-2	R\$ 81,66

Data: 30/04/2025

Maria Ordalina de Souza Ribeiro
Presidente