

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

JANEIRO
E
FEVEREIRO

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
 Objeto: SCFV meninas /adolescentes
 Área: Social

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JAN+FEV**

MUNICIPAL	Saldo em 28/02/25 - conta corrente 6800-4 =	R\$	10.323,52
Saldo anterior		R\$	-
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	05/02/2025	R\$	13.150,00
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	14/02/2025	R\$	13.150,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	59,84
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	1,00
Despesas realizadas no período		R\$	16.035,32
ESTADUAL	Saldo em 28/02/25 - conta corrente 40017-3 =	R\$	2.920,81
Saldo anterior		R\$	-
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	25/02/2025	R\$	5.750,62
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	3,29
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	2.833,10
RESUMO GERAL DA PARCERIA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	-
Liberação de parcelas no período		R\$	32.050,62
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	63,13
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	18.868,42
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	1,00
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$	13.244,33

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

CURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas						R\$	18.626,99
data	Doc	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	data	
02/01/25	Recibo	Aline Daniele Genuano	FI Pagto Férias/2025	870,74	Transf.	05/02/25	
02/01/25	Recibo	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Férias/2025	870,74	Transf.	05/02/25	
02/01/25	Recibo	Jaisolyn Lorrayne Rosolem	FI Pagto Férias/2025	1.867,74	Transf.	05/02/25	
31/01/25	Holerite	Aline Daniele Genuano	FI Pagto Janeiro/2025	868,32	Transf.	08/02/25	
31/01/25	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Janeiro/2025	868,32	Transf.	08/02/25	
31/01/25	Holerite	Jaisolyn Lorrayne Rosolem	FI Pagto Janeiro/2025	1.762,83	Transf.	08/02/25	
31/01/25	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2025	842,81	Reembolso	14/02/25	
31/01/25	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2025	700,02	Reembolso	14/02/25	
28/02/25	Holerite	Aline Daniele Genuano	FI Pagto Fevereiro/2025	1.493,86	Transf.	28/02/25	
28/02/25	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2025	1.493,86	Transf.	28/02/25	
28/02/25	Holerite	Jaisolyn Lorrayne Rosolem	FI Pagto Fevereiro/2025	3.238,76	Transf.	28/02/25	
28/02/25	Holerite	Mergana M. Mantovani Bizzoto	FI Pagto Fevereiro/2025	1.126,05	Transf.	28/02/25	
Municipal =				15.793,89			
02/01/25	Recibo	Josiane Rodrigues	FI Pagto Férias/2025	870,74	Reembolso	25/02/25	
31/01/25	Holerite	Josiane Rodrigues	FI Pagto Janeiro/2025	878,32	Reembolso	25/02/25	
31/01/25	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2025	137,27	Reembolso	25/02/25	
28/02/25	Holerite	Claudia Vicira de C. Manoel	FI Pagto Fevereiro/2025	947,07	Transf.	28/02/25	
Estadual =				2.833,10			

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1338/95

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

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

CNPJ: 08.491.382/0001-01

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

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	
data	Doc.º - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
			Municipal =	0,00		
			Estadual =	0,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	
data	Doc.º - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/02/25	11287	P. P. Perazi Sup. Ltda	Higiene / Limpeza	52,84	Pix	11/02/25
13/02/25	672	Silvio Gomes da Silva Fartura-ME	Higiene / Limpeza	188,59	Boleto	13/02/25
			Municipal =	241,43		
			Estadual =	0,00		

Data: 17/03/25



Maria Ordalina de Souza Ribeiro

Presidente

RH = 18.526,99

MC = 241,43

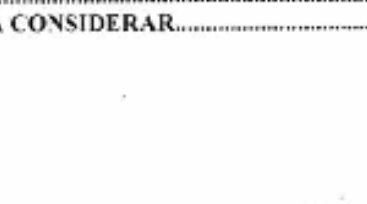
18.868,42

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

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

Relatório de Conciliação bancaria do dia: 28.02.2025

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 6800-4- (RECURSO MUNICIPAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 28.02.2025..... RS 10.324,52 (+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
() SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR..... RS 10.324,52		
NO BANCO SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 28.02.2025..... RS 10.323,52 (+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/02/2025	TARIFA BANCÁRIA	RS 1,00
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR..... RS 0,00		
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... RS 59,84		
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR..... RS 10.323,52		

 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	 VERA BLANCO DE ALMEIDA CPF: 046.422.918-90 TESOUREIRO
---	--	--

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

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

Relatório de Conciliação bancaria do dia: 28.02.2025

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 6800-4- (RECURSO MUNICIPAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 28.02.2025.....		RS 10.324,52
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		RS 10.324,52
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 28.02.2025.....		RS 10.323,52
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/02/2025 - TARIFA BANCÁRIA		RS 1,00
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		RS 0,00
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 59,84
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		RS 10.323,52
 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  VERA 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 1536/85

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: 31.01.2025****BANCO: BANCO DO BRASIL****AGÊNCIA: 2055-9****CONTA: 6800-4- (RECURSO MUNICIPAL)****NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE****SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.01.2025 R\$ 0,00****(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.**

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

(=) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR..... R\$ 0,00**NO BANCO****SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.01.2025 R\$ 0,00****(+/-) 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\$ 0,00****(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR..... R\$ 0,00****VERA EÚNICE 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 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: 31.01.2025

BANCO: BANCO DO BRASIL**AGÊNCIA: 2055-9****CONTA: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)****NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE****SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.01.2025 R\$ 0,00****(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.**

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

(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR R\$ 0,00**NO BANCO****SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.01.2025 R\$ 0,00****(+/-) 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


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: 28.02.2025

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2055-9

CONTA: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)

NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE

SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 28.02.2025 R\$ 2.920,81
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.

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

(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR R\$ 2.920,81

NO BANCO

SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 28.02.2025 R\$ 2.920,81

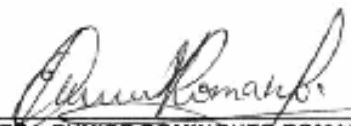
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.

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

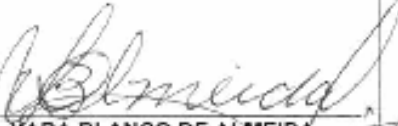
(=) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR..... R\$ 0,00

(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 3,29

(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR R\$ 2.920,81


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