

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

JUNHO

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2025

Área: Social

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

Objeto: SCFV meninas /adolescentes

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes - GAMA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

MUNICIPAL	Saldo em 30/06/25 - conta corrente 6800-4 =	R\$	23.021,72
Saldo anterior		R\$	23.514,95
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	13/06/2025	R\$	13.150,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	154,17
Depósito de recursos próprios no período		R\$	25,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	13.822,40
ESTADUAL	Saldo em 30/06/25 - conta corrente 40017-3 =	R\$	3.827,93
Saldo anterior		R\$	4.013,51
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	13/06/2025	R\$	2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	18,90
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	3.079,79
RESUMO GERAL DA PARCERIA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	27.528,46
Liberação de parcelas no período		R\$	16.025,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	173,07
Depósito de recursos próprios no período		R\$	25,00
Despesas realizadas no período		R\$	16.902,19
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$	26.849,65

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	13.126,20
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/05/25	Holente	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Maio/2025	1.493,88	Transf.	03/06/25
31/05/25	Holente	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Maio/2025	1.493,88	Transf.	03/06/25
31/05/25	Holente	Jaiscllyn Lorrayne Rosolem	FI Pagto Maio/2025	3.257,84	Transf.	03/06/25
31/05/25	Holente	Morgana M. Mantovani Bizzoto	FI Pagto Maio/2025	3.257,84	Transf.	03/06/25
31/05/25	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Maio/2025	842,96	Reembolso	16/06/25
31/05/25	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Maio/2025	908,74	Reembolso	16/06/25
31/05/25	DARF	IRRF (PARTE)	FI Pagto Abril/2025	126,14	Reembolso	16/06/25
				Municipal =	11.380,28	
31/05/25	Holente	Josiane Rodrigues	FI Pagto Abril/2025	1.493,88	Transf.	03/06/25
31/05/25	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Abril/2025	129,32	Reembolso	16/06/25
31/05/25	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Abril/2025	122,72	Reembolso	16/06/25
				Estadual =	1.745,92	
MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	3.426,86
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1838/98

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.878/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.018037/2001-33

CNPJ: 66.461.382/0001-01

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

28/06/25	21638	M.A.M. Garcia Com. Fatura Ltda	Gêneros Alimentícios	506,22	Boleto	02/06/25
02/08/25	2685	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	367,43	Boleto	03/06/25
08/08/25	54	Baguete Padaria & Confeitaria Ltda	Gêneros Alimentícios	168,60	Boleto	06/06/25
24/06/25	21738	M.A.M. Garcia Com. Fatura Ltda	Gêneros Alimentícios	556,25	Boleto	30/06/25
25/06/25	307722	Sup. São Francisco Fatura Ltda	Gêneros Alimentícios	80,91	Pix	25/08/25
25/06/25	11692	P.P.R. Perozi Supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	236,02	Pix	25/08/25
25/06/25	715	Silmo Gomes da Silva Fatura-ME	Gêneros Alimentícios	177,58	Boleto	30/08/25
				Municipal =	2.092,99	
30/05/25	458,00	Luciana Ap. Alves de Oliveira	Gêneros Alimentícios	1.333,87	Boleto	03/08/25
				Estadual =	1.333,87	

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	
data	Doco - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saida
08/06/25	11687	P.P.R. Perozi Supermercado Ltda	Higiene / Limpeza	181,25	Pix	23/06/25
09/06/25	30582	Sup. São Francisco Fatura Ltda	Higiene / Limpeza	167,88	Pix	09/06/25
				Municipal =	349,13	
				Estadual =	0,00	

RH = 13.126,20

Data: 15/07/25

MC = 3.775,99

16.902,19



Maria Ordalina de Souza Ribeiro
Presidente

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: 30.06.2025

BANCO: BANCO DO BRASIL**AGÊNCIA: 2055-9****CONTA: 6800-4- (RECURSO MUNICIPAL)****NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE****SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.06.2025..... R\$ 22.955,72****(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.**

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

(=) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR..... R\$ 22.955,72**NO BANCO****SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.06.2025 R\$ 23.021,72****(-/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.**

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

SALDO DE RECURSO PRÓPRIO R\$ 1,00**(=) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR..... R\$ 0,00****(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... R\$ 154,17****(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR..... R\$ 23.021,72**
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**
ANA LUZIA GARCIA GARBELOTTTO**CPF: 058.417.148-05
TESOUREIRA**

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

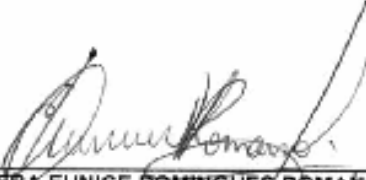
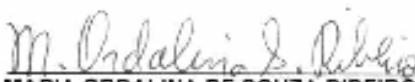
C.N.P.J. – 66.491.382/0001-01
Inscrição: C.M.A.S. sob n.º 02
Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 03

NOME DA ENTIDADE: G.A.M.A. GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES.**Relatório de Conciliação bancária do dia: 30.06.2025****BANCO: BANCO DO BRASIL.****AGÊNCIA: 2055-9****CONTA: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)****NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE****SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.06.2025 RS 3.827,93****(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.**

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

(-) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR RS 3.827,93**NO BANCO****SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.06.2025 RS 3.827,93****(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.**

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

(=) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR..... RS 0,00**(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 18,90****(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR R\$ 3.827,93**
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
ANA LUZIA GARCIA GARBELOTTO
CPF: 058.417.148-05
TESOUREIRA

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1536/98
Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.872/00
Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.015037/2001-33

CNPJ: 66.491.382/0001-01
Inscr. C.M.A.S. sob nº 08
Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03
Inscr. S.A.D.S. sob nº 6109

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2025

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

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

REFERENTE AO PERÍODO DE JAN À MAIO/2025

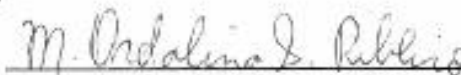
MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
P. P. R. Percei Sup. Ltda	10.614.382/0001-01	R\$ 294,81
Silvio Gomes da Silva Fartura-ME	60.930.822/0001-66	R\$ 388,74
Sup. São Francisco Fartura Ltda	60.873.734/0001-07	R\$ 305,37
T.A.M. Garcia Com. Fartura Ltda	05.971.638/0001-60	R\$ 1.372,90
Luciana Ap. Alves de Oliveira	30.491.382/0001-14	R\$ 2.784,88
Roberval Perez	08.084.772/0001-60	R\$ 454,42

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.579.036/0001-40	R\$ 3.650,50
Caixa Econômica Federal - FORTS	00.360.305/0001-04	R\$ 3.463,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	nº de Doc. 07.01.23089.7637/5661-2	R\$ 244,95

Data: 31/05/2025



Maria Ordalina de Souza Ribeiro
Presidente

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 10.578/00

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

CNPJ: 68.491.382/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 08

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 08

Inscr. S.A.D.S. sob nº 8109

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

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

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

Exercício: 2025

Área: Assistência Social

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

REFERENTE AO PERÍODO DE JAN À JUNHO/2025

MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
P. P. R. Perazi Sup. Ltda	10.614.382/0001-01	R\$ 702,08
Silvio Gomas da Silva Fartura ME	61.990.822/0001-66	R\$ 565,10
Sup. São Francisco Fartura Ltda	60.873.734/0001-07	R\$ 555,16
T.A.M. Garcia Com. Fartura Ltda	05.971.633/0001-60	R\$ 2.435,37
Luciana Ap. Alves de Oliveira	10.491.382/0001-14	R\$ 5.118,75
Roberval Peraz	08.084.772/0001-60	R\$ 821,85
Baguete Padaria & Confeitaria Ltda	52.557.036/0001-01	R\$ 168,60

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.035/0001-40	R\$ 4.683,86
Caixa Econômica Federal - FSTF	00.360.305/0001-04	R\$ 6.415,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	nº de Doc. 07.01.23089.76375661-2	R\$ 370,09

Data: 30/06/2025



Maria Ordalina de Souza Ribeiro

Presidente