

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MARÇO

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 10.873/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08300.015037/2001-33

CNPJ: 66.491.382/0001-61

Inscr. C.M.A.S. sob nº 03

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

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-FINANCEIROperíodo: **MARÇO**

MUNICIPAL	Saldo em 31/03/25 - conta corrente 6800-4 =	R\$	21.206,04
Saldo anterior		R\$	10.923,52
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	14/03/2025	R\$	13.150,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	120,44
Depósito de recursos próprios no período		R\$	1,00
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	4,65
Despesas realizadas no período		R\$	2.384,27
ADUAL	Saldo em 31/03/25 - conta corrente 40017-3 =	R\$	4.276,52
Saldo anterior		R\$	2.920,81
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	21/03/2025	R\$	2.875,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	16,34
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	1.535,94
RESUMO GERAL DA PARCERIA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	13.244,33
Liberação de parcelas no período		R\$	16.025,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	136,78
Depósito de recursos próprios no período		R\$	1,00
Despesas realizadas no período		R\$	3.920,21
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	4,65
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$	25.482,56

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	1.626,13
data	Docto	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	data
28/02/25	GRF	FGTS (PARTE)	Fl Pagto Fevereiro/2025	848,18	Reembolso	17/03/25
28/02/25	DARF	INSS (PARTE)	Fl Pagto Fevereiro/2025	668,39	Reembolso	17/03/25
Municipal =				1.316,57		
31/01/25	GRF	FGTS (PARTE)	Fl Pagto Janeiro/2025	150,88	Reembolso	10/03/25
28/02/25	GRF	FGTS (PARTE)	Fl Pagto Fevereiro/2025	81,90	Reembolso	17/03/25
28/02/25	DARF	INSS (PARTE)	Fl Pagto Fevereiro/2025	78,78	Reembolso	17/03/25
Estadual =				308,56		
MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	2.009,64
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	data
25/03/25	29863	Sup. São Francisco Fartura Ltda	Gêneros Alimentícios	93,43	Pix	25/03/25
25/03/25	29864	Sup. São Francisco Fartura Ltda	Gêneros Alimentícios	47,96	Pix	25/03/25
25/03/25	21385	M.A.M. Garcia Com. Fartura Ltda	Gêneros Alimentícios	112,05	Boleto	26/03/25
25/03/25	21388	M.A.M. Garcia Com. Fartura Ltda	Gêneros Alimentícios	425,78	Boleto	26/03/25

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 16.872/06

Decreto de U. Pública Federal sob nº 06000.015037/2001-33

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 5109

27/03/25	693	Sívio Gomes da Silva Fartura-ME	Gêneros Alimentícios	104,04	Pix	27/03/25
			Municipal =	783,26		
27/02/25	447	Luciana Ap. Alves de Oliveira	Gêneros Alimentícios	1.226,38	Boleto	06/03/25
			Estadual =	1.226,38		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo						R\$	284,44
data	Doc. - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	Lipo	saída	
25/03/25	29886	Sup. São Francisco Fartura Ltda	Higiene / Limpeza	164,98	Pix	25/03/25	
25/03/25	21387	M.A.M. Garcia Com. Fartura Ltda	Higiene / Limpeza	119,46	Boleto	27/03/25	
			Municipal =	284,44			
			Estadual =	0,00			

RH = 1.626,13

Data: 15/04/25

MC = 2.294,08

3.920,21



Maria Ordalina de Souza Ribeiro

Presidente

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 bancária do dia: 31.03.2025

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 6800-4- (RECURSO MUNICIPAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.03.2025.....		RS 21.210,69
(+) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		RS 21.210,69
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.03.2025		RS 21.206,04
(+) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TARIFA BANCÁRIA DO MÊS		RS 4,65
(=) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR.....		RS 0,00
(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 120,44
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		RS 21.206,04
 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 1536/96
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

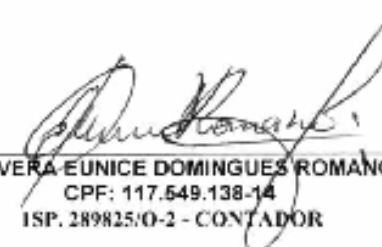
C.N.P.J. – 66.491.382/0001-01
Inscrição: C.M.A.S. sob n.º 02
Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 03

NOME DA ENTIDADE: G.A.M.A. GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES.**Relatório de Conciliação bancária do dia: 31.03.2025****BANCO: BANCO DO BRASIL****AGÊNCIA: 2055-9****CONTA: 6800-4 (RECURSO MUNICIPAL)****NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE****SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.03.2025..... R\$ 21.210,69****(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.**

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

(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR..... R\$ 21.210,69**NO BANCO****SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.03.2025 R\$ 21.206,04****(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.**

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

TARIFA BANCÁRIA DO MÊS R\$ 4,65**(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR..... R\$ 0,00****(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... R\$ 120,44****(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR..... R\$ 21.206,04**
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 1536/85

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

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

CNPJ: 66.491.382/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 02

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5160

Órgão 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 MARÇO/2025

MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
F. P. R. Perodi Sup. Ltda	10.614.382/0001-01	R\$ 52,84
Silvio Gomes da Silva Fartura-ME	61.930.822/0001-68	R\$ 252,83
Sup. São Francisco Fartura Ltda	60.873.734/0001-07	R\$ 306,37
M.A.M. Garcia Com. Fartura Ltda	05.571.633/0001-50	R\$ 657,29
Luciana Ap. Alves da Oliveira	20.451.382/0001-14	R\$ 1.226,88

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	29.979.096/0001-40	R\$ 1.547,58
Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 1.510,45

Data: 28/03/2025



Maria Ordalina de Souza Ribeiro

Presidente