

PRESTAÇÃO **DE CONTAS**

MAIO

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 10.572/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08060.015037/2001-33

CNPJ: 08.491.382/0001-01

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: 2026

Área: Social

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 002/FMAS-2026

Objeto: SCFV meninas /adolescentes

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes - GAMA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **MAIO**

MUNICIPAL	Saldo em 31/05/26 - conta corrente 6800-4 =	R\$	15.785,00
Saldo anterior		R\$	8.865,95
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	11/05/2026	R\$	7.211,00
Liberação da parcela MUNICIPAL ADITIVO I na data de	27/05/2026	R\$	6.950,85
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	48,68
Depósito de recursos próprios no período		R\$	4,20
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	4,20
Despesas realizadas no período		R\$	7.291,48
ESTADUAL	Saldo em 31/05/26 - conta corrente 40017-3 =	R\$	3.674,44
Saldo anterior		R\$	3.422,51
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	27/05/2026	R\$	2.875,31
Liberação da parcela TERMO DE FOMENTO na data de	27/05/2026	R\$	612,90
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	13,54
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	3.249,82
RESUMO GERAL DA PARCERIA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	12.288,45
Liberação de parcelas no período		R\$	10.086,31
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	62,22
Depósito de recursos próprios no período		R\$	4,20
Despesas realizadas no período		R\$	10.541,30
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	4,20
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$	11.895,69

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	8.820,17
data	Doc	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	data
31/03/26	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Março/2026	450,99	Reemb.	12/05/26
31/03/26	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Março/2026	488,86	Reemb.	12/05/26
30/04/26	Holerite	Aline Danielle Genuário	FI Pagto Abril/2026	1.438,01	Transf.	06/05/26
30/04/26	Holerite	Jaisollyn Lorraine Rosolen	FI Pagto Abril/2026	3.550,19	Transf.	06/05/26
30/04/26	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Abril/2026	450,99	Reemb.	14/05/26
30/04/26	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Abril/2026	488,86	Reemb.	14/05/26
				Municipal =	6.865,90	
31/03/26	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Março/2026	138,38	Reemb.	12/05/26
31/03/26	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Março/2026	131,35	Reemb.	12/05/26
30/04/26	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Abril/2026	1.414,81	Transf.	06/05/26
30/04/26	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Abril/2026	138,38	Reemb.	14/05/26
30/04/26	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Abril/2026	131,35	Reemb.	14/05/26
				Estadual =	1.954,27	

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1536/92

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.019057/2001-33

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

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios					R\$	1.608,06
data	Doco - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
25/05/25	22773	M.A.M. Garcia Com. Fartura Ltda	Gêneros Alimentícios	312,51	Pix	25/05/25
			Municipal =	312,51		
11/05/25	2.952.00	Luciana Ap. Aves de Oliveira	Gêneros Alimentícios	1.295,55	Boleto	14/05/25
			Estadual =	1.295,55		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	113,07
data	Doco - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
25/05/25	22774	M.A.M. Garcia Com. Fartura Ltda	Higiene/Limpeza	113,07	Pix	25/05/25
			Municipal =	113,07		
			Estadual =	0,00		

RH = 8.820,17

MC = 1.731,13

10.541,30

Data: 15/06/25



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: 31.05.2026

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2055-9

CONTA: 6800-4- (RECURSO MUNICIPAL)

NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE

SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.05.2026 R\$ 15.785,00

(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.

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

(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR..... R\$ 15.785,00

NO BANCO

SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.05.2026 R\$ 15.785,00

(+/-) 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\$ 48,68

(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR..... R\$ 15.785,00

VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO

CPF: 117.549.138-14

ISP. 289825/O-2 - CONTADOR

MARIA ORDALINA DE S. RIBEIRO

CPF. 247.409.868-25

PRESIDENTE

ANA LUZIA G. GARBELLOTO

CPF: 058.417.148-05

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. – 86.491.382/0001-01
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: 31.05.2026

BANCO: BANCO DO BRASIL.

AGÊNCIA: 2055-9

CONTA: 40.017-3 (RECURSO ESTADUAL)

NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE

SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.05.2026 R\$ 3.674,44

(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.

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

(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR R\$ 3.674,44

NO BANCO

SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.05.2026 R\$ 3.674,44

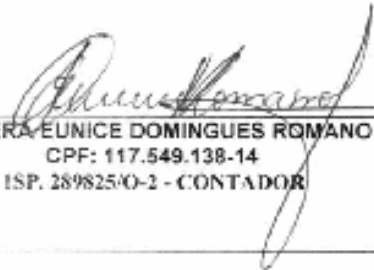
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.

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

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

(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 13,54

(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR R\$ 3.674,44


VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO
CPF: 117.549.138-14
ISP. 289825/O-2 - CONTADOR


MARIA ORDALINA DE S. RIBEIRO
CPF. 247.409.868-25
PRESIDENTE


ANA LUZIA G. GARBELLOTTO
CPF: 058.417.148-05
TESOUREIRO

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1536/90

CNPJ: 08.491.382/0001-01

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.872/00

Inscr. C.M.A.S. sob nº 03

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

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

Memória de Cálculo - RECURSOS HUMANOS

mês	ABRIL
parceria	TC 002/FMAS

exercício **2026**

Funcionário	Bruto	INSS	Empréstimo	IR	Salário	FGTS
RECURSO MUNICIPAL - SAL. ABRIL/2025						
Aline	1.729,76	131,35	162,40		1.436,01	138,38
Jaiscilyn	3.907,70	357,51			3.550,19	312,61
TOTAL	5.637,46	488,86			4.986,20	450,99
SAL.03/2025						
Aline		131,35				138,38
Jaiscilyn		357,51				312,61
TOTAL		488,86				450,99
TOTAL GERAL	5.637,46	977,72	162,40	0,00	4.986,20	901,98
conferência			5.963,92			
lançamento		977,72			4.986,20	901,98
Despesa RH					6.865,90	

Funcionário	Bruto	INSS	Empréstimo	IR	Salário	FGTS
RECURSO ESTADUAL - SAL. abril/2025						
Jacqueline	1.729,76	131,35	183,60		1.414,81	138,38
TOTAL	1.729,76	131,35			1.414,81	138,38
SAL.03/2025						
Jacqueline		131,35				138,38
TOTAL		131,35				138,38
TOTAL GERAL	1.729,76	262,70			1.414,81	276,76
conferência						
lançamento		262,70			1.414,81	276,76
Despesa RH					1.954,27	

		INSS	Empréstimo	IR	Salário	FGTS
REC. MUNICIPAL	lançamento	977,72			4.986,20	901,98
REC. ESTADUAL	lançamento	262,70			1.414,81	276,76
TOTAL	Despesa RH	1.240,42		0,00	6.401,01	1.178,74

TOTAL GERAL	Despesa RH	8.820,17				
--------------------	-------------------	-----------------	--	--	--	--