

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

JUNHO

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1836/98

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08005.015037/2001-33

CNPJ: 06.491.383/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 08

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 3109

Orgão 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-FINANCEIRO

período: JUNHO

MUNICIPAL	Saldo em 30/06/26 - conta corrente 6800-4 =	R\$	19.933,21
Saldo anterior		R\$	15.785,00
Liberação da parcela MUNICIPAL na data de	09/06/2026	R\$	7.211,16
Liberação da parcela MUNICIPAL ADITIVO I na data de	27/05/2026	R\$	6.950,85
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	157,67
Depósito de recursos próprios no período		R\$	15,36
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	5,36
Despesas realizadas no período		R\$	10.181,47
ESTADUAL	Saldo em 30/06/26 - conta corrente 40017-3 =	R\$	5.020,63
Saldo anterior		R\$	3.674,44
Liberação da parcela ESTADUAL na data de	11/06/2026	R\$	2.875,31
Liberação da parcela TERMO DE FOMENTO na data de	09/06/2026	R\$	612,90
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	35,70
Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	-
Despesas realizadas no período		R\$	2.177,72
RESUMO GERAL DA PARCERIA			
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	19.459,44
Liberação de parcelas no período		R\$	10.085,47
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	193,37
Depósito de recursos próprios no período		R\$	15,36
Despesas realizadas no período		R\$	12.350,19
Despesas próprias e/ou Tarifas bancárias no período		R\$	5,36
SALDO ATUAL DA PARCERIA		R\$	17.390,09

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	9.538,52
data	Doc	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	data
30/04/26	GRF	FGTS - Consignado	FI Pagto Abril/2026	162,40	Reemb.	29/06/26
31/05/26	Holerite	Aline Daniele Genuário	FI Pagto Maio/2026	1.436,01	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite	Jaisclyn Lorrayne Rosolen	FI Pagto Abril/2026	3.563,19	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite	Maria Alice Barroso	FI Pagto Maio/2026	1.109,95	Reemb.	18/08/26
31/05/26	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Maio/2026	450,99	Reemb.	30/06/26
31/05/26	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Maio/2026	488,86	Reemb.	30/06/26
31/05/26	GRF	FGTS - Consignado	FI Pagto Maio/2026	162,40	Reemb.	30/06/26
Municipal =				7.360,80		
31/03/26	GRF	FGTS - Consignado	FI Pagto Março/2026	183,60	Reemb.	29/06/26
30/04/26	GRF	FGTS - Consignado	FI Pagto Abril/2026	183,60	Reemb.	29/06/26
31/05/26	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Maio/2026	1.357,19	Transf.	03/06/26
31/05/26	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Maio/2026	138,38	Reemb.	30/06/26
31/05/26	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Maio/2026	131,35	Reemb.	30/06/26
31/05/26	GRF	FGTS - Consignado	FI Pagto Maio/2026	183,60	Reemb.	30/06/26
Estadual =				2.177,72		

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: 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\$	1.410,69
data	Dcto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
12/05/26	22725	M.A.M. Garcia Com. Fatura Ltda	Gêneros Alimentícios	101,92	Reemb.	15/06/26
30/05/26	4953	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	395,51	Boleto	09/06/26
10/06/26	22837	M.A.M. Garcia Com. Fatura Ltda	Gêneros Alimentícios	88,26	Pix	15/06/26
17/06/26	22858	M.A.M. Garcia Com. Fatura Ltda	Gêneros Alimentícios	101,67	Pix	15/06/26
17/06/26	12748	P.P.R. Peroni Superm. Ltda	Gêneros Alimentícios	51,57	Pix	15/06/26
18/06/26	11566	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gaz - Copa/Cozinha	435,00	Boleto	18/06/26
23/06/26	22876	M.A.M. Garcia Com. Fatura Ltda	Gêneros Alimentícios	238,46	Pix	24/06/26
				Municipal =	1.410,69	
				Estadual =	0,00	

MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo					R\$	34,98
data	Dcto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
12/05/26	22724	M.A.M. Garcia Com. Fatura Ltda	Higiene/Limpeza	34,98	Reemb.	15/06/26
				Municipal =	34,98	
				Estadual =	0,00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros					R\$	1.375,00
data	Dcto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
29/05/26	2	Flavio Eduardo Scacheti	Aulas de Informática	1.375,00	Pix	30/05/26
				Municipal =	1.375,00	
				Estadual =	0,00	

RH - 9.538,52
MC - 1.425,67
10.964,19

Data: 15/07/26


Maria Ordalina de Souza Ribeiro
Presidente

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: 30.06.2026

BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 2055-9
 CONTA: 6800-4- (RECURSO MUNICIPAL)

NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE
 SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.06.2026 RS 19.923,21
 (+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.

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

(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR..... RS 19.923,21

NO BANCO
 SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.06.2026 RS 19.933,21

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

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

DEPÓSITO BANCÁRIO	RS 15,36
TARIFA BANCÁRIA	(-) RS 5,36
TOTAL	RS 10,00

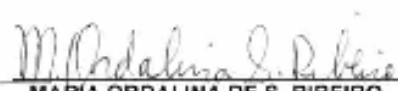
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO RS 10,00

(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR..... RS 0,00

(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... RS 157,67

(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR..... RS 19.933,21


 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

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: 30.06.2026

Rua Mário Monteiro de Franca, 259 – Tel/Fax: (014)3382-3355 – CEP 18870-000 Fartura/SP

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n° 1538/98

CNPJ: 06.491.382/0001-01

Lei de Utilidade Pública Estadual sob n° 10.572/00

Inscr. C.M.A.S. sob n° 02

Decreto de U. Pública Federal sob n° 08000.015037/2001-33

Inscr. C.M.D.C.A. sob n° 03

Inscr. S.A.D.S. sob n° 5109

Memória de Cálculo - RECURSOS HUMANOS

mês	JUNHO
parceria	TC 002/FMAS

exercício **2026**

Funcionário	Bruto	INSS	Empréstimo	sal. Família	Salário	FGTS
RECURSO MUNICIPAL - SAL. MAIO/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
Maria Alice	1.729,76	131,35	556,00	67,54	1.109,95	138,38
TOTAL	7.367,22	620,21	718,40		6.096,15	589,37
Aline-SAL.04/2026			162,40			
TOTAL			162,40			
TOTAL GERAL	7.367,22	620,21	880,80	0,00	6.096,15	589,37
conferência	6.716,36					
lançamento	488,86		324,80		6.096,15	450,99
Despesa RH	7.360,80					

Funcionário	Bruto	INSS	Empréstimo	IR	Salário	FGTS
RECURSO ESTADUAL- SAL. MAIO/2025						
Jacqueline	1.729,76	131,35	241,22		1.357,19	138,38
TOTAL	1.729,76	131,35	241,22		1.357,19	138,38
SAL.03/2026			183,60			
SAL.04/2026			183,60			
TOTAL			367,20			
TOTAL GERAL	1.729,76	131,35	608,42		1.357,19	138,38
conferência						
lançamento	131,35		550,80		1.357,19	138,38
Despesa RH	2.177,72					

		INSS	Empréstimo		Salário	FGTS
REC. MUNICIPAL	lançamento	488,86	324,80		6.096,15	450,99
REC. ESTADUAL	lançamento	131,35	550,80		1.357,19	138,38
TOTAL	Despesa RH	620,21	875,60	0,00	7.453,34	589,37

TOTAL GERAL	Despesa RH	9.538,52				
--------------------	-------------------	-----------------	--	--	--	--