

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

DEZEMBRO

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 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 5109

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2023

Área: Social

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 008/E/FMAS-2023

Objeto: Emenda Parlamentar

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **DEZEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 47.502,07
Repasse de rendimento de aplicação financeira do período de liberação	00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 295,00
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 47.797,07

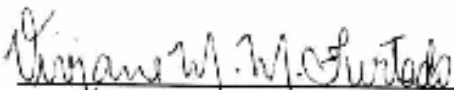
SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 6.267,51
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 41.529,56****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****MATERIAL PERMANENTE**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/12/23	850	MCM Produtos Educ. Marcio Ferreira Eireli	Material Permanente	2.564,81	Transf.	07/12/23
13/12/23	397428	Ingram Micro Brasil Ltda	Material Permanente	3.702,60	Boleto	18/12/23
				6.267,51		

Data: 15/01/24


Viviane M. Mendes Furtado
Presidente

G.A.M.A.

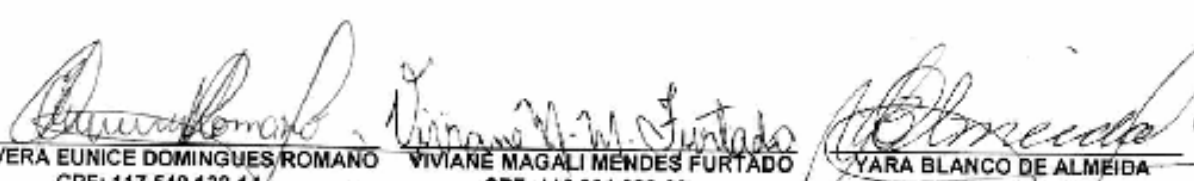
GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

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: 31.12.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 16.639-1 (EMENDA PARLAMENTAR)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.12.2023		RS 41.529,56
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		RS 41.529,56
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.12.2023		RS 41.529,56
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		RS 0,00
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 295,00
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		RS 41.529,56
		
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO	VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO	YARA BLANCO DE ALMEIDA
CPF: 117.549.138-14	CPF: 118.881.288-28	CPF: 046.422.918-90
ISP. 289825/0-2 - CONTADOR	PRESIDENTE	TESOUREIRO

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

40

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1536/98

CNPJ: 06.491.382/0001-01

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.872/90

Inscr. C.M.A.S. sob nº 08

Decreto de U. Pública Federal sob nº 09000.015037/2001-32

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2023

Área: Social

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 008/E-2023

Objeto: Emenda Parlamentar

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

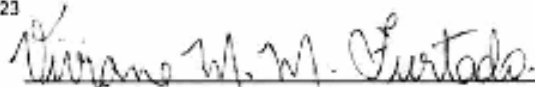
MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
MCM Produtos Educ. Maria Femeira Eireli	30.163.902/0001-03	R\$ 5.284,91
Ingram Micro Brasil Ltda	01.771.935/0008-00	R\$ 3.702,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$

Data: 31/12/2023



Viviane M. Mendes Furtado

Presidente

P