

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

DEZEMBRO

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n° 1536/95

Lei de Utilidade Pública Estadual sob n° 10.572/00

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

CNPJ: 66.491.382/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob n° 02

Inscr. C.M.D.C.A. sob n° 03

Inscr. S.A.D.S. sob n° 5109

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 006/E/FMAS-2023

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

Exercício: 2023

Área: Social

Objeto: Emenda Parlamentar

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

Saldo anterior em conta-corrente e Investimento	R\$ 26.752,93
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 155,12
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 26.908,05

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 4.189,84
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

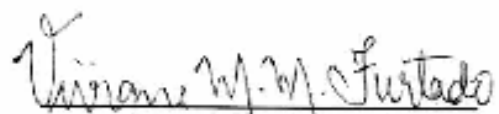
SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 22.718,21****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/12/23	11005	Papelotti e Livraria e Papelaria LTDA.ME	Expediente	758,80	Transf.	05/12/23
				758,80		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/12/23	7	Michely Haruko Mizugai	Aulas de Cond. Físico	619,92	Pix	06/12/23
04/12/23	10	Josiane Lucia Barbosa	Aulas de Musica	971,28	Pix	06/12/23
05/12/23	6	Gabriela Maira Tenca	Aulas de Estética	600,00	Pix	06/12/23
05/12/23	4	Pedro Luiz Ribeiro Telamino	Aulas de Informática	1.239,84	Pix	06/12/23
				3.431,04		

Data: 15/01/24


Viviane M. Mendes Furtado
Presidente

MP

G.A.M.A.

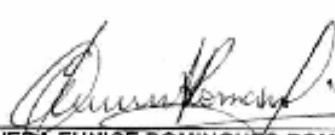


GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

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: 15.933-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.12.2023		RS 22.718,21
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		RS 22.718,21
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.12.2023		RS 22.718,21
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/12/2023 - TARIFA BANCÁRIA		RS 31,68
20/12/2023 - DEPÓSITO		RS 31,68
TOTAL:		0,00
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		RS 0,00
(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 155,12
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		RS 22.718,21
 VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO CPF: 117.549.138-14 ISP. 289825/O-2 - CONTADOR	 VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO CPF. 118.881.288-28 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 1536/95
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 8109

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura
Tipo de Concessão: Termo de Fomento 006/E/FMAS-2023

Exercício: 2023

Área: Social
Objeto: Emenda Parlamentar

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

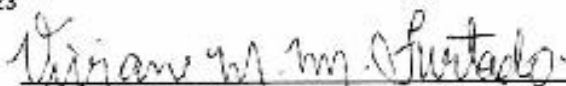
RELAÇÃO DE FORNECEDORES**REFERENTE AO PERÍODO DE DEZ./2023****MATERIAL DE CONSUMO:**

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Rosineis de Cássia R. Valente-Ma	20.469.115/0001-37	R\$ 350,00
Auto peças Bianchi Ltda-ME	55.491.382/0001-01	R\$ 661,00
Comercial Garbel Ltda EPP	47.599.774/0001-44	R\$ 1.202,04
Renato Pires Tonon-ME	03.905.954/0001-31	R\$ 732,00
J. E. Ruocco Ltda	64.491459/0001-18	R\$ 255,15
JM Prod. Educ. Mercio Ferreira Eral - Parta	30.183.392/0001-03	R\$ 350,00
G.F.C. Camargo Ltda	29.465.261/0001-70	R\$ 325,12
Papelotti e Livraria e Papelaria LTDA-ME	67.872.044/0001-82	R\$ 758,80

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
V. A. de Souza Lima-ME	12.986.152/0001-54	R\$ 1.000,00
Josiane Lucia Barbosa	50.882.905/0001-10	R\$ 6.627,69
Pedro Luiz Ribeiro Talamino	49.803.297/0001-12	R\$ 7.129,08
Michely Haruko Mizugai	31.385.664/0001-40	R\$ 4.081,04
Georgeta Maria Tenca	44.719.976/0001-94	R\$ 3.000,00
Adriano da Silva	40.548.223/0001-07	R\$ 5.250,00

Data: 25/12/2023


Viviane M. Mendes Furtado
Presidente