

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

NOVEMBRO

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura Exercício: 2023 Área: Social
 Tipo de Concessão: Termo de Fomento 009/E/FMAS-2023 Objeto: Emenda Parlamentar
 Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Repassê de parcela única - Emenda 2023.044.47983	01/11/2023	R\$ 50.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 144,27
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 50.144,27

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 17.178,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00


SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 32.966,27

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

MATERIAL PERMANENTE

data	Doc/nto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
13/11/23	0276	MCM Produtos Educ. Marcio Ferreira Eireli	Material Permanente	17.178,00	Transf.	16/11/23
				17.178,00		

Data: 18/12/23


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: 30.11.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 16.662-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL. NESTE DIA 30.11.2023		RS 32.966,27
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		RS 32.966,27
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.11.2023		RS 32.966,27
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
16/11/2023 – TARIFA BANCÁRIA		RS 1,40
30/11/2023 – DEPÓSITO		<u>RS 1,40</u> 0,00
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		RS 0,00
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 144,27
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		RS 32.966,27
		
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: 046.422.978-90 TESOUREIRO

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

20

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1836/88

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.015037/2001-32

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2023

Área: Social

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 009/E-2023

Objeto: Emenda Parlamentar

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023

MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
MCM Produtos Educ. Marcio Ferreira Eirali	30.183.302/0001-03	R\$ 17.178,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$

Data: 30/11/2023


Viviane M. Mendes Furtado
Presidente

2