

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

OUTUBRO

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n° 1336/88
 Lei de Utilidade Pública Estadual sob n° 10.574/00
 Decreto de U. Pública Federal sob n° 08000.018037/9901-33

CNPJ: 66.491.388/0001-01
 Inscr. C.M.A.S. sob n° 02
 Inscr. C.M.D.C.A. sob n° 03
 Inscr. S.A.D.S. sob n° 9109

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: **OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 36.827,96
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 209,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 40,69
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 37.077,65

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.508,77
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 30.568,88

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
27/10/23	118979	G.F.C. Camargo Ltda - parte	Mat. Oficinas	297,75	Bolado	28/10/23
				297,75		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/10/23	2	Acheno de Silva	Aulas de Pintura	2629,00	Pix	04/10/23
04/10/23	2	Gabriela Maisa Tenca	Aulas de Estética	600,00	Pix	04/10/23
04/10/23	2	Pedro Luiz Ribeiro Talamino	Aulas de Informática	1.238,84	Pix	05/10/23
04/10/23	8	Josiane Lucia Barbosa	Aulas de Música	971,28	Pix	08/10/23
06/10/23	5	Michely Henuko Mizugai	Aulas de Cond. Físico	774,50	Pix	08/10/23
				6.211,02		

Data: 16/11/23

Viviane M. M. Furtado
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 08000.016037/2001-33
 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: 31.10.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 15.933-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.10.2023		RS 30.568,88
(+-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		RS 30.568,88
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.10.2023		RS 30.568,88
(+-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
SALDO A DEPOSITAR		RS 40,69
02/10/2023 - DEPÓSITO		RS 40,69
TOTAL:		0,00
05/10/2023 - TARIFA BANCÁRIA		RS 15,94
06/10/2023 - TARIFA BANCÁRIA		RS 10,00
05/10/2023 - TARIFA BANCÁRIA		RS 17,28
31/10/2023 - DEPÓSITO		RS 43,22
TOTAL:		0,00
(=) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		RS 0,00
(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 209,00
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		RS 30.568,88
		
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO YARA BLANCO DE ALMEIDA CPF: 117.549.138-14 CPF: 118.881.298-29 CPF: 046.422.918-80 ISP. 289825/0-2 - CONTADOR PRESIDENTE TESOUREIRO		

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

mp

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1558/95

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 68000.018037/2001-33

CNPJ: 06.491.562/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 08

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5108

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2023

Área: Social

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 006/EFMAS-2023

Objeto: Emenda Parlamentar

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

REFERENTE AO PERÍODO DE OUT./2023

MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Rosinéia de Cássia R. Valente Me	20.469.115/0001-37	R\$ 350,00
Auto peças Bianchi Ltda-ME	55.491.382/0001-01	R\$ 881,00
Comercial Garbal Ltda EPP	47.656.774/0001-44	R\$ 1.202,04
Renato Pres Tonon-ME	33.865.954/0001-31	R\$ 732,00
J. F. Ruocco Ltda	64.481.485/0001-18	R\$ 255,15
MCM Prod. Educ. Mando Femeira Eireli - Parte	30.183.392/0001-03	R\$ 350,00
G.F.C. Camargo Ltda	20.465.201/0001-70	R\$ 328,12

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
V. A. da Souza Lima-ME	12.986.162/0001-04	R\$ 1.000,00
Josiane Lucis Barbosa	50.862.905/0001-10	R\$ 3.815,12
Pedro Luiz Ribeiro Telamino	49.803.297/0001-12	R\$ 4.619,40
Michely Haruko Mizugai	31.385.864/0001-40	R\$ 2.841,30
Gabriela Maissa Tenca	44.719.976/0001-54	R\$ 1.800,00
Adriano da Silva	40.649.223/0001-07	R\$ 6.290,00

Data: 31/10/2023



Viviane M. Mendes Furtado

Presidente

MP

