

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

AGOSTO

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 006/E/FMAS-2023

Objeto: Emenda Parlamentar

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 44.860,08
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 388,17
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 53,65
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 45.301,90

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 1.984,67
Despesas próprias no período	R\$ 29,59
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

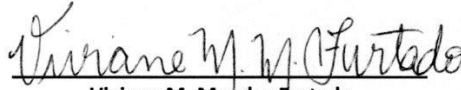
SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 43.287,64****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/08/23	616	Renato Pires Tonon-ME	Mat. Oficinas	732,00	Pix	16/08/23
21/08/23	413969	J. E. Ruocco Ltda	Mat. Oficinas	255,15	Boleto	18/08/23
21/08/23	784	MCM Prod. Educ. Marcio Ferreira Eireli - Parte	Mat. Oficinas	350,00	Transf.	21/08/23
				1.337,15		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/08/23	4	Josiane Lucia Barbosa	Aulas de Musica	647,52	Pix	02/08/23
				647,52		

Data: 18/08/23


Viviane M. Mendes Furtado
Presidente

G.A.M.A.

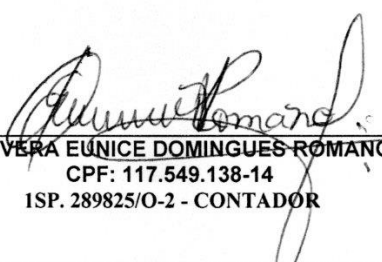


GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

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 bancaria do dia: 31.08.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 15.933-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.08.2023		RS 43.287,64
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		RS 43.287,64
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.08.2023		RS 43.287,64
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2023 - TARIFA BANCÁRIA		RS 20,00
01/08/2023 – DEPÓSITO		<u>RS 20,00</u>
TOTAL:		0,00
01/08/2023 - TARIFA BANCÁRIA		RS 15,94
03/08/2023 - TARIFA BANCÁRIA		RS 6,41
17/08/2023 - TARIFA BANCÁRIA		<u>RS 7,24</u>
TOTAL:		RS 29,59
31/08/2023 – DEPÓSITO		RS 33,65
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO		RS 4,06
(=) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR.....		RS 43.287,64
(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 388,17
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		RS 43.287,64
		
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

Rua Mário Monteiro de França, 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 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**
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**

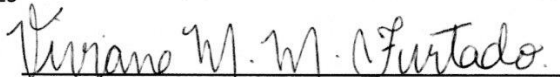
RELAÇÃO DE FORNECEDORES**REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2023****MATERIAL DE CONSUMO:**

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\$ 661,00
Comercial Garbel Ltda EPP	47.599.774/0001-44	R\$ 1.202,04
Genato Pires Tonon-ME	03.905.954/0001-31	R\$ 732,00
J. E. Ruocco Ltda	64.491459/0001-18	R\$ 255,15
MCM Prod. Educ. Marcio Ferreira Eireli - Parte	30.183.392/0001-03	R\$ 350,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
V. A. de Souza Lima-ME	12.986.152/0001-94	R\$ 1.000,00
Josiane Lucia Barbosa	50.962.905/0001-10	R\$ 1.942,56
Pedro Luiz Ribeiro Talamino	49.803.297/0001-12	R\$ 1.859,76
Michely Haruko Mizugai	31.385.664/0001-40	R\$ 1.136,52
Gabriela Maisa Tenca	44.719.976/0001-94	R\$ 600,00

Data: 31/08/2023



Viviane M. Mendes Furtado
Presidente