

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

JULHO

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: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 51.263,06
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 371,38
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 6,54
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 51.640,98

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.754,36
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 26,54

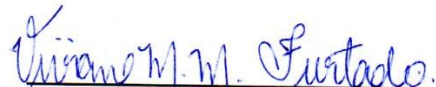
SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 44.860,08****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
18/07/23	1536	Auto peças Bianchi Ltda-ME	Mat. Oficinas	661,00	Pix	18/07/23
28/07/23	20662	Comercial Garbel Ltda EPP	Mat. Oficinas	1.202,04	Transf.	28/07/23
				1.863,04		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
25/07/23	3	Josiane Lucia Barbosa	Aulas de Musica	1.295,04	Pix	28/07/23
27/07/23	6	Pedro Luiz Ribeiro Talamino	Aulas de Informática	1.859,76	Pix	28/07/23
31/07/23	1	Michely Haruko Mizugai	Aulas de Cond. Físico	1.136,52	Pix	31/07/23
31/07/23	1	Gabriela Maisa Tenca	Aulas de Estética	600,00	Pix	31/07/23
				4.891,32		

Data: 15/08/23

**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: 31.07.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 15.933-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.07.2023		RS 44.880,08
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		RS 44.880,08
(=) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.07.2023		RS 44.860,08
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/07/2023 - TARIFA BANCÁRIA		RS 6,54
31/07/2023 - DEPÓSITO		RS 6,54
TOTAL:		0,00
		RS 20,00
31/07/2023 - TARIFA BANCÁRIA		RS 20,00
		RS 44.860,08
(=) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR.....		
		RS 0,00
(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		
		RS 44.860,08
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		
		
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 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

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

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2023

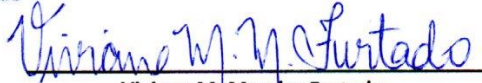
MATERIAL DE CONSUMO:

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

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\$ 1.295,04
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: 31/07/2023



Viviane M. Mendes Furtado

Presidente

