

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

JUNHO

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: **JUNHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Repasse de parcela única - Emenda 2022.062.38542	13/06/2023	R\$ 50.000,00
Repasse de rendimento de aplicação financeira do período de liberação	12/06/2023	R\$ 2.613,06
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 52.613,06

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 1.350,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

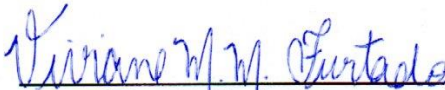
SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 51.263,06****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
23/06/23	15653	Rosinéia C. R. Valente-ME	Expediente	350,00	Transf.	28/06/23
				350,00		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
22/06/23	706	V. A. de Souza Lima-ME	Manutenção em Computador	1.000,00	Transf.	23/06/23
				1.000,00		

Data: 17/07/23


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: 30.06.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 15.933-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.06.2023		RS 51.263,06
(+-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		RS 51.263,06
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.06.2023		RS 51.263,06
(+-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR.....		RS 51.263,06
(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 0,00
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		RS 0,00

 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 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 JUNHO/2023

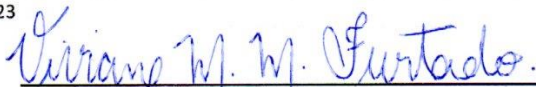
MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Rosinéia de Cássia R. Valente-Me	20.469.115/0001-37	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

Data: 30/06/2023



Viviane M. Mendes Furtado

Presidente

✓

