

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

SETEMBRO

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 10.878/90

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

Órgão 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: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta corrente e investimento	R\$ 43.287,64
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 261,03
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 43.548,67

SAÍDA

despesas realizadas no período	R\$ 6.675,96
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 44,75

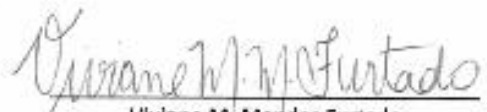
SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 36.827,96****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
				0,00		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/08/23	7	Josiane Lúcia Barbosa	Aulas de Música	971,26	Pix	05/09/23
30/08/23	2	Gabriela Maiza Tenca	Aulas de Estética	600,00	Pix	05/09/23
31/08/23	9	Pedro Luiz Ribeiro Talamo	Aulas de Informática	1.549,00	Pix	05/09/23
01/08/23	4	Michey Haruko Muzagal	Aulas de Cond. Físico	929,00	Pix	05/09/23
05/08/23	1	Adriano da Silva	Aulas de Pintura	2.625,00	Pix	05/08/23
				6.675,96		

Data: 15/10/23



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: 30.09.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 15.933-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL. NESTE DIA 30.09.2023		RS 36.868,65
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		RS 36.868,65
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.09.2023		RS 36.827,96
(+/-) CHEQUE E/ OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO		RS 4,06
06/09/2023 -	TARIFA BANCÁRIA	RS 44,75
SALDO A DEPOSITAR		RS 40,69
(=) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		RS 0,00
(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 261,03
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		RS 36.827,96
		
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO		
CPF: 447.549.138-14		
ISP. 2898250-2 - 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.Á GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1528/95

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.878/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.015037/2601-33

CNPJ: 66.491.382/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 08

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2023

Área: Social

Tipo da 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 SETEMBRO/2023

MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Rosinda de Cássia R. Valente-Me	20.469.116/0001-37	R\$ 350,00
Auro peças Bianchi Ltda-ME	55.431.382/0001-01	R\$ 661,00
Comercio Garbel Ltda EPP	47.599.774/0001-44	R\$ 1.202,04
Renato Pires Tonon-ME	03.905.954/0001-31	R\$ 732,00
I. E. Ruocco Ltda	64.431458/0001-18	R\$ 255,15
MCM Prod. Ltda. Marcio Ferreira Firelli - Parte	30.183.392/0001-03	R\$ 350,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
V. A. de Souza Lima-ME	12.885.152/0001-94	R\$ 1.000,00
Josiane Lucia Barbosa	50.962.905/0001-10	R\$ 2.913,84
Padro Luz Ribeiro Telemiro	49.803.297/0001-12	R\$ 3.409,56
Michely Haruko Mizugai	31.385.864/0001-40	R\$ 2.066,40
Gabriela Maira Tonca	44.719.976/0001-04	R\$ 1.200,00
Adriano da Silva	40.646.223/0001-07	R\$ 2.625,00

Data: 30/09/2023



Viviane M. Mendes Furtado

Presidente