

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

NOVEMBRO

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 10.573/00

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2023

Área: Social

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 008/E/FMAS-2023

Objeto: Emenda Parlamentar

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Repasse de parcela única - Emenda 2023.078.49312	01/11/2023	R\$ 50.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 202,07
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 50.202,07

SÁIDA

Despesas realizadas no período		R\$ 2.700,00
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 47.502,07****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****MATERIAL PERMANENTE**

data	Doco - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
13/11/23	829	MCM Produtos Educ. Marcio Ferreira Eirel	Material Permanente	2.700,00	Transf.	16/11/23
				2.700,00		

Data: 18/12/23

Viviane M. M. Furtado
Viviane M. Mendes Furtado
Presidente

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. – 86.491.382/0001-01
 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: 30.11.2023

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2055-9

CONTA: 16.639-1 (EMENDA PARLAMENTAR)

NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE

SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.11.2023 R\$ 47.502,07

(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------

(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR..... R\$ 47.502,07

NO BANCO

SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.11.2023 R\$ 47.502,07

(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------

16/11/2023 – TARIFA BANCÁRIA R\$ 1,40


30/11/2023 – DEPÓSITO R\$ 1,40

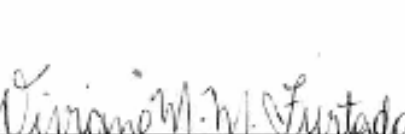
0,00

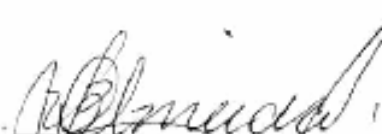
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR..... R\$ 0,00

(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... R\$ 202,07

(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR..... R\$ 47.502,07


 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 08000.013037/2001-33

CNPJ: 66.491.362/0001-01

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

Exercício: 2023

Área: Social

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 008/E-2023

Objeto: Emenda Parlamentar

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023


MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
MCM Produtos Educ. Marcio Ferreira Eireli	30.183.302/0001-08	R\$ 2.700,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$

Data: 30/11/2023



Viviane M. Mendes Furtado

Presidente