

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

AGOSTO

G.A.M.A GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1836/96

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.372/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.018637/8001-33

CNPJ: 66.451.388/0001-01

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: 2024

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-FINANCEIRO

período:

AGOSTO

ENTRADA

Saldo anterior em conta corrente e investimento	R\$ 6.987,67
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 34,96
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 7.022,63

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 2.295,51
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO FINAL**R\$ 4.727,12****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
28/08/24	13	Pedro Luiz Ribeiro Talamino	Aulas de Informática	1.162,35	PIX	28/08/24
28/08/24	8	Caio Emílio S. de Almeida	Aulas de Música	1.133,16	PIX	28/08/24
				2.295,51		

Data: 16/09/24

Maria Ordalina de Souza Ribeiro

Presidente

24

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 bancária do dia: 31.08.2024

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 15.933-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.08.2024		RS 4.727,12
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR		RS 4.727,12
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.08.2024		RS 4.727,12
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/08/2024 – TARIFA BANCÁRIA		RS 20,00
30/08/2024 – DEPÓSITO		RS 20,00
TOTAL		0,00
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR.....		RS 0,00
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 34,96
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		RS 4.727,12
		
VERA EUNICE DOMINGUES ROMÃO	MARIA ORDALINA DE S. RIBEIRO	YARA-BLANCO DE ALMEIDA
CPF: 117.549.138/14	CPF: 247.409.868-25	CPF: 046.422.918-90
ISP. 289825/O-2 - CONTADOR	PRESIDENTE	TESOUREIRO

MA

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 10.872/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.015037/2001-33

CNPJ: 56.491.382/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 08

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5108

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2024

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 AGOSTO/2024

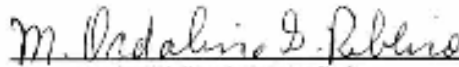
MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Oficina Encardenação e Acab. Gráficos LTDA-ME	08.310.266/0001-50	R\$ 295,20
Comercial Garbell LTDA-EPP	47.600.774/0001-44	R\$ 59,85
SIMa Amarrinho Ltda EPP	45.242.195/0001-14	R\$ 648,41
Lojinha de C. R. Valente - ME	20.460.115/0001-37	R\$ 242,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
V. A. de Souza Lima-ME	12.986.152/0001-94	R\$ 1.000,00
Pedro Luiz Ribeiro Telamino	49.809.297/0001-12	R\$ 7.516,53
Michely Haruo Mizugai	31.385.964/0001-40	R\$ 300,96
Caio Emílio Soares de Almeida	21.030.626/0001-36	R\$ 7.233,66
KF Performance	50.251.973/0001-71	R\$ 1.917,33

Data: 31/08/2024



Maria Ordallina de Souza Ribeiro

