

**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: 06.481.388/0001-01  
 Inscr. C.M.A.S. sob nº 08  
 Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 09  
 Inscr. S.A.D.S. sob nº 8109

Orgão 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: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.727,12
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 24,35
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 30,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 4.781,47</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 929,88
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	9,20
	R\$ 0,00

**SALDO FINAL R\$ 3.842,39****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
26/09/24	16	Pedro Luiz Ribeiro Talamina	Aulas de Informática	629,88	PIX	27/09/24
				929,88		

Data: 15/10/24



Maria Ordalina de Souza Ribeiro

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. – 66.481.382/0001-01  
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: 30.09.2024

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2055-9

CONTA: 15.933-6 (EMENDA PARLAMENTAR)

**NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE**

SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.09.2024 ..... R\$ 3.851,59

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

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

(=) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR ..... R\$ 3.851,59

**NO BANCO**

SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.09.2024 ..... R\$ 3.842,39

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

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

30/09/2024 – TARIFA BANCÁRIA ..... R\$ 9,20

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

(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... R\$ 24,35

(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR..... R\$ 3.842,39

  
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO  
CPF: 117.549.138-14  
ISP. 289825/0-2 - CONTADOR

  
MARIA ORDALINA DE S. RIBEIRO  
CPF. 247.409.868-25  
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 1836/95

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.672/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.018037/2001-33

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: 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 SETEMBRO/2024

**MATERIAL DE CONSUMO:**

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Oficina Encadernação e Acab. Gráficos LTDA-ME	08.316.268/0001-50	R\$ 295,20
Comercio Garba LTDA-EPP	47.595.774/0001-44	R\$ 50,85
Silvia Anterinho Ltda EPP	46.247.195/0001-14	R\$ 649,41
Sociedade de C. R. Valente - ME	26.465.115/0001-37	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 Talamine	48.803.297/0001-12	R\$ 8.448,61
Michele Haruko Mizugai	31.385.654/0001-90	R\$ 306,96
Caio Emílio Soares de Almeida	31.335.825/0001-38	R\$ 7.233,66
KF Performance	50.251.973/0001-71	R\$ 1.317,33

Data: 31/08/2024



Maria Ordalina de Souza Ribeiro

Presidente

