

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

AGOSTO

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° 03

Inscr. C.M.D.C.A. sob n° 03

Inscr. S.A.D.S. sob n° 5109

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2024

Área: Social

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 009/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\$ 2.340,02
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\$ 2.340,02

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 0,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
Devolução de saldo residual em 06/08/2024	R\$ 2.340,02

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

MATERIAL PERMANENTE

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

Data: 30/08/24

Maria Ordalina de Souza Ribeiro

Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA MUNICIPIO DE FARTURA GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO																
		ANDRE	06/08/2024															
Código: 000020841 Nome: GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS E ADOLESCENTES - CPF/CNPJ: 66491382000101 RG/Inscriçã Endereço: R: MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 0271 Bairro: VILA VELHA CEP: 18870030 Cidade: FARTURA - SP	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE R\$ 2.340,02 CORRESPONDENTE AO TERMO DE FOMENTO 009/FMAS-2023 CONTA 16.662-6. PROTOCOLO 1.774/2024 DE 06/08/2024.																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>285</td> <td>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO</td> <td>2.340,02</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>2.340,02</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	285	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO	2.340,02	0,00	0,00	Total:		2.340,02	0,00	0,00			
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento														
285	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO	2.340,02	0,00	0,00														
Total:		2.340,02	0,00	0,00														
Código de Barra 2-609625-1-1	Vencimento 06/08/2024	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 2.340,02	Número da Guia 2858 / 2862														

Autenticação/Medida de Verificação

Via Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA		 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA MUNICIPIO DE FARTURA CNPJ: 48223707000168	
Vencimento 06/08/2024	Código de Barra 2-609625-1-1	Nome da Empresa GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS E ADOLESCENTES - GAM	CPF/CNPJ 66491382000101
Valor a Receber 2.340,02	Endereço: R: MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 0271 CEP: 18870030 Bairro: VILA VELHA Cidade: FARTURA-SP		
Vencimento 06/08/2024	Código de Barra 2-609625-1-1	Número 000020841	Volume 5
Total 1	Valor da Parcela 2340,02	Desconto 0,00	Valor da Parcela 2340,02
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			
8177000023-2 40021535202-4 40806050120-7 00509625001-1			
			

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1536/95
 Decreto de Utilidade Pública Federal sob n.º 08000.015037/2001-33
 Decreto de Utilidade Pública 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 bancária do dia: 31.08.2024

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 16.662-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL. NESTE DIA 31.08.2024		RS 0,00
(+-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		RS 0,00
NÓ BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.08.2024		RS 0,00
(+-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR.....		RS 0,0
(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 0,00
(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		RS 0,00
  		
VERA EUNICE DOMINGUÊS ROMANO CPF: 117.549.138-14 ISP. 289825/O-2 - CONTADOR	MARIA ORDALINA DE SOUZA RIBEIRO CPF: 247.409.868-25 PRESIDENTE	YARA BLANCO DE ALMEIDA CPF: 046.422.918-90 TESOUREIRO