

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MAIO

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 08000.015037/2001-33

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: 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-FINANCEIROperíodo: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 12.817,57
Rendimento de aplicação financeira no período	-R\$ 19,25
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 26,90
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 12.825,22

SAÍDA

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

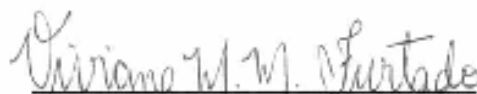
SALDO FINAL R\$ 12.825,22**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

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
				0,00		

Data: 14/06/24


Viviane M. Mendes Furtado
Presidente

G.A.M.A.



GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Publica Municipal sob n.º 1636/95
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: 31.05.2024

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 15.933-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL. NESTE DIA 31.05.2024		RS 12.825,22
(-/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR		RS 12.825,22
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.05.2024		RS 12.825,22
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TARIFA A DEPOSITAR		RS 26,90
02/05/2024 – DEPÓSITO		RS 26,90
TOTAL		0,00
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		RS 0,00
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS -19,25
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		RS 12.825,22
		
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		

19

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

JUNHO

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1526/98
Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.578/00
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 63
Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura
Tipo de Concessão: Termo de Fomento 006/E/FMAS-2023
Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

Exercício: 2024 Área: Social
Objeto: Emenda Parlamentar

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 12.825,22
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 73,52
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 12.898,74

SAÍDA

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

SALDO FINAL R\$ 11.959,66**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
27/06/24	11	Pedro Luiz Ribeiro Talamino	Aulas de Informática	929,88	Pix	27/08/24
				929,88		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

Data: 15/07/24


Viviane M. Mendes Furtado
Presidente



G.A.M.A.

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

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. – 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: 30.06.2024

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2055-9

CONTA: 15.933-6 (EMENDA PARLAMENTAR)

NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE

SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL. NESTE DIA 30.06.2024 R\$ 11.959,66

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

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

(=) SALDO NA CONTABILIDADE À CONSIDERAR R\$ 11.959,66

NO BANCO

SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.06.2024 R\$ 11.959,66

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


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


28/06/2024 - TARIFA A DEPOSITAR R\$ 9,20

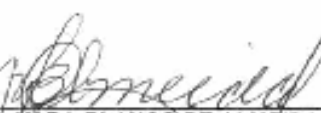
(=) SALDO NA CONTA CORRENTE À CONSIDERAR..... R\$ 0,00

(=) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... R\$ 73,52

(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO À CONSIDERAR..... R\$ 11.959,66


VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO
CPF: 117.549.138-14
ISP. 289825/0-2 - 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 1938/95
Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00
Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.015037/2001-33

CNPJ: 06.491.382/0001-01
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: 2024

Área: Social
Objeto: Emenda Parlamentar


RELAÇÃO DE FORNECEDORES**REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024****MATERIAL DE CONSUMO:**

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Oficina Encadernação e Acab. Gráficas LTDA-ME	05.318.286/0001-50	R\$ 295,20
Comercial Garbel LTDA-EPP	47.599.774/0001-44	R\$ 59,85
Thivia Amarinho Ltda EPP	45.242.185/0001-14	R\$ 648,41
Gráfica de C. R. Valente - ME	20.489.115/0001-37	R\$ 242,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
V. A. de Souza Lima-ME	12.985.152/0001-94	R\$ 1.000,00
Pedro Luiz Ribeiro Talamino	49.803.297/0001-12	R\$ 4.339,44
Michely Haruko Mizugai	31.385.664/0001-40	R\$ 309,96
Caio Emilio Soares de Almeida	31.039.626/0001-35	R\$ 3.075,72
KF Performance	50.251.973/0001-71	R\$ 1.317,33

Data: 30/05/2024



Viviane M. Mendes Furtado
Presidente

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

JULHO

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 08606.015037/2001-33

CNPJ: 06.491.982/0001-01
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: 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-FINANCEIROperíodo: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente a Investimento	R\$ 11.959,66
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 58,33
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 9,20
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 12.027,19

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 5.009,52
Despesas próprias no período	R\$ 30,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO FINAL**R\$ 6.987,67****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

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

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

data	Doc/ NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/08/2024	5	Caio Emilio S. de Almeida	Aulas de Musica	971,28	PIX	01/07/2024
23/07/2024	6	Caio Emilio S. de Almeida	Aulas de Musica	2.023,50	PIX	25/07/2024
25/07/24	12	Pedro Luiz Ribeiro Talamino	Aulas de Informática	2.014,74	PIX	25/07/2024
				5.009,52		

Data: 15/08/24


Maria Ordalina de Souza Ribeiro
Presidente

G.A.M.A.

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

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: 31.07.2024

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2055-9

CONTA: 15.933-6 (EMENDA PARLAMENTAR)

NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE

SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.07.2024 RS 7.017,67

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

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

(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR RS 7.017,67

NO BANCO

SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.07.2024 RS 6.987,67

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

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

TARIFA A DEPOSITAR DO MÊS ANTERIOR RS 9,20

01/07/2024 – DEPÓSITO RS 9,20

TOTAL 0,00

TARIFA BANCÁRIA DO MÊS RS 29,61

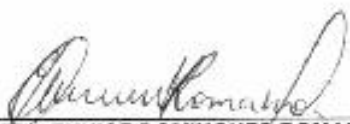
DEPÓSITO RS 29,61

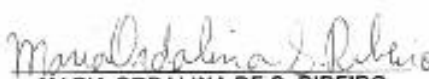
TOTAL 0,00


(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR..... RS 0,00

(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO..... RS 58,33

(=) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR..... RS 6.987,67


VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO
CPF: 117.549.138-14
ISP. 289825/O-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 1336/95

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

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

CNPJ: 66.491.388/0001-01

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
Tipo de Concessão: Termo de Fomento 006/E/FMAS-2023

Exercício: 2024

Área: Social
Objeto: Emenda Parlamentar

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2024

MATERIAL DE CONSUMO:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Oficina Encardenação e Acab. Gráficas LTDA-ME	08.316.266/0001-50	R\$ 295,20
Comercial Garbel LTDA-EPP	47.599.774/0001-44	R\$ 59,85
Silva Armarinho Ltda EPP	45.242.195/0001-14	R\$ 648,41
Comércio de G. R. Valente - ME	26.468.115/0001-37	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 Talamini	49.803.257/0001-12	R\$ 6.364,18
Michely Haruko Mizugui	31.385.664/0001-40	R\$ 309,96
Caio Emílio Soares de Almeida	31.038.626/0001-35	R\$ 6.100,50
KI Performance	50.251.973/0001-71	R\$ 1.317,33

Data: 31/07/2024


Maria Ordalina de Souza Ribeiro
Presidente