

**PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

**MARÇO**

**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 08

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

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:

**MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 20.288,55
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 108,19
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 20.396,74</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 3.509,85
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 16.886,89****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
25/03/24	14241	Oficina Encardenação e Acab. Gráficos LTDA-ME	Mat. Oficinas	295,20	Boleto	25/03/24
26/03/24	22222	Comercial Garbel LTDA.EPP	Mat. Oficinas	59,85	Pix	26/03/24
				<b>355,05</b>		

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
25/03/24	2	KF Performance LTDA	Aulas de Cond. Física	819,92	Transf	28/03/24
27/03/24	7	Pedro Luiz Ribeiro Talamino	Aulas de Informática	1.239,84	Pix	28/03/24
27/03/24	3	Caio Emilio S. de Almeida	Aulas de Musica	1.295,04	Pix	28/03/24
				<b>3.154,80</b>		

Data: 15/04/24

**Viviane M. Mendes Furtado**

Presidente

R

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 bancaria do dia: 31.03.2024

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 15.933-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		
<b>NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE</b>		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.03.2024 .....		RS 16.886,89
(+/) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
(=) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR.....		RS 16.886,89
<b>NO BANCO</b>		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.03.2024 .....		RS 16.886,89
(/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
01/03/2024 – TARIFA BANCÁRIA .....		RS 17,06
28/03/2024 – DEPÓSITO .....		RS 17,06
<b>TOTAL .....</b>		<b>0,00</b>
(=) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		RS 0,00
(–) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 108,19
(–) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		RS 16.886,89
		
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

48

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1536/93

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.573/00

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 MARÇO/2024

**MATERIAL DE CONSUMO:**

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Oficina Encadernação e Acab. Gráficos LTDA-ME	08.316.266/0001-50	R\$ 285,20
Comercial Garbel LTDA-EPP	47.699.774/0001-44	R\$ 59,25

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:**

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
V. A. de Souza Lima-ME	12.955.152/0001-94	R\$ 1.000,00
Pedro Luiz Ribeiro Talamino	49.803.297/0001-12	R\$ 2.195,72
Michely Haruko Mzugaí	31.385.664/0001-40	306,96
Caio Emílio Soares de Almeida	31.039.828/0001-35	R\$ 1.780,68
KF Performance	50.251.973/0001-71	519,62

Data: 28/03/2024



Viviane M. Mendes Furtado

Presidente



**PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**

**ABRIL**

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1336/98  
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**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: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 16.886,89
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 80,78
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 16.967,67</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 4.123,20
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 26,90


**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 12.817,57****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/04/24	10982	Silvia Amarinho Ltda EPP	Mat. Oficinas	648,41	Boleto	11/04/24
12/04/24	15875	Rosinéia de C. R. Valente - ME	Expediente	242,50	Transf.	12/04/24
				<b>890,91</b>		

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/04/24	8	Pedro Luiz Ribeiro Talamini	Aulas de Informática	1.238,84	Pix	29/04/24
29/04/24	4	Caio Emílio S. de Almeida	Aulas de Música	1.295,04	Pix	29/04/24
29/04/24	3	KF Performance LTDA	Aulas de Cond. Físico	607,41	Pix	29/04/24
				<b>3.232,29</b>		

Data: 15/05/24

**Viviane M. Mendes Furtado**

Presidente

f

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: 30.04.2024

BANCO: BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 15.933-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		
<b>NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE</b>		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.04.2024 .....		RS 12.844,47
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE A CONSIDERAR .....		RS 12.844,47
<b>NÓ BANCO</b>		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.04.2024 .....		RS 12.817,57
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliadas até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/04/2024 – TARIFA BANCÁRIA .....		RS 21,00
30/04/2024 – DEPÓSITO .....		RS 21,00
TOTAL .....		0,00
TARIFA A DEPOSITAR .....		RS 26,90
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE A CONSIDERAR.....		RS 0,00
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		RS 80,78
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO A CONSIDERAR.....		RS 12.817,57
		
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 1536/93

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.578/00

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 ABRIL/2024

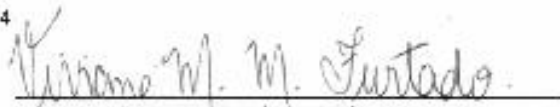
**MATERIAL DE CONSUMO:**

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Oficina Encadernação e Acab. Gráficos LTDA-ME	08.316.268/0001-50	R\$ 296,20
Comercial Garbel LTDA EPP	47.599.774/0001-44	R\$ 51,85
Silvia Armarinho Lida EPP	45.242.195/0001-14	R\$ 648,41
Rosineia de C. R. Valente - ME	20.409.115/0001-07	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\$ 3.409,56
Michely Haruko Mizuga	31.385.664/0001-40	R\$ 309,96
Caio Emílio Soares de Almeida	31.039.625/0001-35	R\$ 3.075,72
KF Permanencia	50.251.573/0001-71	R\$ 1.317,53

Data: 30/04/2024



Viviane M. Mendes Furtado

Presidente

CF



**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: 66.491.382/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 03

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 3109

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 ABRIL/2024

**MATERIAL DE CONSUMO:**

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
Oficina Encantação e Acab. Gráficos LTDA-ME	08.318.266/0001-60	R\$ 295,20
Comercial Garbel LTDA-EPP	47.588.774/0001-44	R\$ 59,85
Ilva Armaniho Ltda EPP	45.242.185/0001-14	R\$ 618,41
Rosinêia de C. R. Valente - ME	20.488.115/0001-37	R\$ 242,50

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:**

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR ACUMULADO R\$
V. A. de Souza Lima-ME	12.586.152/0001-94	R\$ 1.000,00
Pedro Luiz Ribeiro Talamino	49.803.297/0001-12	R\$ 3.409,56
Michely Haruko Mizugai	31.385.664/0001-40	R\$ 399,96
Caio Emílio Soares de Almeida	31.039.626/0001-35	R\$ 3.075,72
KF Performance	50.251.973/0001-71	R\$ 1.317,33

Data: 30/04/2024

Viviane M. Mendes Furtado

Presidente

4