

**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 08  
 Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03  
 Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

Grupo Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**Exercício: **2022**Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração nº 002/E/FMAS-2022**Área: **Assistência Social**Entidade beneficiária: **Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01,02,03 na data de 25/03/2022	R\$ 8.625,93
Recolhimento de aplicação financeira no período	R\$ 4,43
Deposito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 8.630,36</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 5.614,51
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Taxas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 3.015,85****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas						
data	Doc do despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/01/22	Recibo	Mirian Simone de Aguiar	FI Férias Janeiro/2022	1.435,89	reembolso	28/03/22
31/03/22	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto Janeiro/2022	1.057,15	reembolso	28/03/22
31/03/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2022	210,36	reembolso	28/03/22
31/03/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Janeiro/2022	236,54	reembolso	28/03/22
28/03/22	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto Fevereiro/2022	2.124,22	reembolso	28/03/22
28/03/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2022	167,17	reembolso	26/03/22
28/03/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2022	192,38	reembolso	26/03/22
				<b>5.451,71</b>	*	

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais						
data	Doc do despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/03/22	NF 3695	Grafica e Editora Valente Fartura LTDA - ME	Material Expediente	162,80	reembolso	28/03/22
				<b>162,80</b>		

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios						
data	Doc do despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				<b>0,00</b>		

Data: 16/04/22

DH - 5.451,71

MC - 162,80

**5.614,51**


**Viviane M. Mendes Furtado**  
 Presidente