

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 10.572/00
 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

Órgão 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-FINANCEIROperíodo: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.015,85
Liberação de parcela nº 04 na data de 18/04/2022	R\$ 2.875,25
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 9,38
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 5.900,48

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 2.536,41
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 3.364,07**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Doc do despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/22	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	Fl Pagto março/2022	2.129,02	transf	01/04/22
31/03/22	GRF	FGTS (PARTE)	Fl Pagto março/2022	187,17	reembolso	04/04/22
31/03/22	DARF	INSS (PARTE)	Fl Pagto março/2022	192,38	reembolso	19/04/22
31/03/22	DARF	IR	Fl Pagto março/2022	27,84	transf	18/04/22
				2.536,41		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais

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

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios

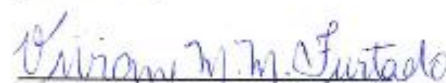
data	Doc do despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

RH = 2.536,41

MC = 0,00

2.536,41

Data: 16/04/22



Viviane M. Mendes Furtado

Presidente