

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1536/86

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.578/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 08900.015037/2001-33

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 3109

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: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta corrente e investimento	R\$ 3.956,79
Liberação de parcela nº 08 na data de 22/08/2022	R\$ 2.875,25
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 20,97
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.853,01

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 2.334,43
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 4.518,58

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Data despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/22	Holerite	Minan Simone de Aguiar	Fl Pagto Julho/2022	2.129,02	transf	03/06/22
31/07/22	GRF	FGTS (PARTE)	Fl Pagto Julho/2022	187,17	reembolso	09/08/22
31/07/22	DARF	IR	Fl Pagto Julho/2022	18,24	transf	15/08/22
				2.334,43		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais

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

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios

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

RH = 2.334,43

MC = 0,00

2.334,43

Data: 15/09/22

Viviane M. Mendes Furtado

Presidente