

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1536/95

CNPJ: 66.491.382/0001-01

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

Inscr. C.M.A.S. sob nº 02

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

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

Orgão 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: **DEZEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.145,57
Liberação de parcela nº 12 na data de 15/12/2022	R\$ 2.875,84
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 5,53
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 7.026,94

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.026,94
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 0,00****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/22	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto Novembro/2022	2.129,02	Tranf	06/12/22
30/11/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Novembro/2022	280,75	Reembolso	06/12/22
30/11/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Novembro/2022	192,38	Reembolso	06/12/22
30/11/22	DARF	IR	FI Pagto Novembro/2022	18,24	Tranf	05/12/22
30/11/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto. 13º/2022	192,38	Reembolso	20/12/22
15/12/22	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Férias Dezembro/2022	1.437,57	Transf	20/12/22
20/12/22	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto 2ª par. 13º/2022	959,20	Tranf	20/12/22
31/12/22	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto Dezembro/2022	1.055,47	Tranf	20/12/22
31/12/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Dezembro/2022	311,94	Reembolso	20/12/22
31/12/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Dezembro/2022	236,54	Reembolso	20/12/22
31/12/22	DARF	IR	FI Pagto Dezembro/2022	36,48	Tranf	20/12/22
				6.849,97		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
20/12/22	NF 4179	Gráfica e Editora Valente Fartura LTDA-ME	Material Expediente	106,30	transf.	20/12/22
21/12/22	NF 4183	Gráfica e Editora Valente Fartura LTDA-ME	Material Expediente	70,67	transf.	21/12/22
				176,97		

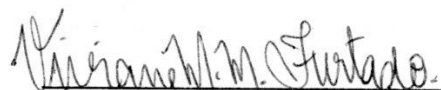
MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios

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

Data: 16/01/23

RH = 6.849,97

MC = 176,97

7.026,94

Viviane M. Mendes Furtado

Presidente