

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 28000.018037/2001-22

CNPJ: 66.491.362/0001-01

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: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.879,30
Liberação de parcela nº 07 na data de 20/07/2022	R\$ 2.875,25
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 17,66
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 90,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.862,21

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 2.905,42
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarfas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 3.956,79**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Doc do despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/22	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto Junho/2022	2.129,03	transf	06/07/22
30/06/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Junho/2022	167,18	reembolso	06/07/22
30/06/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Junho/2022	192,38	reembolso	19/07/22
30/06/22	DARF	IR	FI Pagto Junho/2022	18,24	transf	19/07/22
				2.526,82		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais

data	Doc do despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
25/07/22	NF 6887	Gráfica e Editora Valente Fartura LTDA - ME	Material Expediente	378,60	transf	29/07/22
	NF					
				378,60		

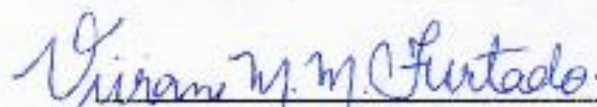
MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios

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

Data: 15/08/22

RH = 2.526,82

MC = 378,60

2.905,42


Viviane M. Mendes Furtado

Presidente

