

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1336/98

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 09000.015037/2001-33

CNPJ: 66.491.388/0001-01

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-FINANCEIRO**

período: JUNHO

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.598,15
Liberação de parcela nº 06 na data de 10/06/2022	R\$ 2.875,25
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 22,71
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 6.496,11</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 2.526,81
Despesas próprias no período	R\$ 90,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 3.879,30****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Doc de despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/22	Holerite	Mirlan Simone de Aguiar	FI Pagto Maio/2022	2.128,02	transf	03/06/22
31/05/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Maio/2022	187,17	reembolso	06/06/22
31/05/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Maio/2022	192,38	reembolso	13/06/22
31/05/22	DARF	IR	FI Pagto Maio/2022	18,24	transf	10/06/22
				2.526,81		

**MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais**

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

**MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios**

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

Data: 30/06/22

RH = 2.526,81

MC = 0,00

2.526,81


Viviane M. Mendes Furtado

Presidente