

**G.A.M.Ã 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 68000.015037/3001-33

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 6109

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura  
 Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 002/E/FMAS-2022  
 Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

Exercício: 2022  
 Área: Assistência Social

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **MAIO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.364,07
Liberação de parcela nº 05 na data de <b>13/05/2022</b>	R\$ 2.875,25
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 15,64
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 6.254,96</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 2.656,81
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 3.598,15**

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

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/22	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	Fl Pagto Abril/2022	2.129,02	transf	05/05/22
30/04/22	GRF	FGTS (PARTE)	Fl Pagto Abril/2022	187,17	reembolso	05/05/22
30/04/22	DARF	INSS (PARTE)	Fl Pagto Abril/2022	192,36	reembolso	18/05/22
30/04/22	DARF	IR	Fl Pagto Abril/2022	18,24	transf	18/05/22
				<b>2.526,81</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais**

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
23/05/22	NF 3771	Grafica e Editora Valente Fartura LTDA - ME	MATERIAL Expediente	130,00	transf	24/05/22
	NF					
				<b>130,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios**

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

Data: 15/06/22

RH = 2.526,81

MC = 130,00

**2.656,81**

*Viviane M. M. Furtado*  
 Viviane M. Mendes Furtado  
 Presidente

