

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 08000.015037/2001-33

CNPJ: 66.491.382/0001-01
Inscr. C.M.A.S. sob nº 02
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: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.944,93
Liberação de parcela nº 11 na data de 16/11/2022	R\$ 2.875,25
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 22,02
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 7.842,20

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.696,63
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 4.145,57**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/22	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto Outubro/2022	2.129,02	Tranf	04/11/22
31/10/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2022	187,17	Reembolso	07/11/22
31/10/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2022	192,38	Reembolso	07/11/22
31/10/22	DARF	IR	FI Pagto Outubro/2022	18,24	Reembolso	07/11/22
30/11/22	Holerite	Mirian Simone de Aguiar	FI Pagto 1ª par. 13º/2022	1.169,82	Tranf	30/11/22
				3.696,63		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais

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

MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios

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

Data: 15/12/22

RH = 3.696,63

MC = 0,00

3.696,63

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