

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: **OUTUBRO****ENTRADA**

| | |
|---|---------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R\$ 4.571,13 |
| Liberação de parcela nº 10 na data de 17/10/2022 | R\$ 2.875,25 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | R\$ 25,36 |
| Depósito de recursos próprios no período | R\$ 0,00 |
| Total de disponibilidade financeira no período | R\$ 7.471,74 |

SAÍDA

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

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 4.944,93**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

| data | Docto despesa | Credor | Natureza da despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 30/09/22 | Holerite | Mirian Simone de Aguiar | FI Pagto setembro/2022 | 2.129,02 | Tranf | 04/10/22 |
| 30/09/22 | GRF | FGTS (PARTE) | FI Pagto setembro/2022 | 187,17 | Reembolso | 03/10/22 |
| 30/09/22 | DARF | INSS (PARTE) | FI Pagto setembro/2022 | 192,38 | Reembolso | 03/10/22 |
| 30/09/22 | DARF | IR | FI Pagto setembro/2022 | 18,24 | Tranf | 03/10/22 |
| | | | | | | |
| | | | | 2.526,81 | | |

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais

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

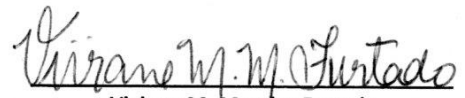
MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios

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

Data: 16/11/22

RH = 2.526,81

MC = 0,00

2.526,81


Viviane M. Mendes Furtado

Presidente