

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1536/85

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 00000.015037/2001-33

CNPJ: 06.481.388/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 03

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 3109

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: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.518,58
Liberação de parcela nº 09 na data de <b>22/09/2022</b>	R\$ 2.875,25
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 18,19
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 7.412,02</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 2.840,89
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarfas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 4.571,13**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Doc do despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Julho/2022	192,38	Reembolso	05/09/22
31/08/22	Holrite	Miran Simone de Aguiar	FI Pagto agosto/2022	2.129,02	Transf	02/09/22
31/08/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto agosto/2022	187,17	Reembolso	05/09/22
31/08/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto agosto/2022	192,38	Reembolso	05/09/22
31/08/22	DARF	IR	FI Pagto agosto/2022	18,24	Transf	05/09/22
				<b>2.718,18</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais**

data	Doc do despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
29/09/22	NF 4031	Gráfica e Editora Valente Fartura LTDA-ME	Material Expediente	121,70	Transf	30/09/22
	NF					
				<b>121,70</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO: Gêneros Alimentícios**

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

Data: 17/10/22

RH = 2.718,18

MC = 121,70

2.840,89

*Viviane M. M. Furtado*

Viviane M. Mendes Furtado

Presidente