

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 10.573/00
 Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.018037/2001-33

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/M/FMAS-2022

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 7.887,59
Liberação de parcela nº 03 na data de 29/03/2022	R\$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 8,48
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 16.229,07

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.531,80
Despesas próprias no período	R\$ 112,94
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 8.584,33

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

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/22	Holerite	Aline Danilo Goncalo	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.121,10	transf	04/03/22
28/02/22	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.647,18	transf	04/03/22
28/02/22	Holerite	Luciana dos S. Peres	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.177,57	transf	04/03/22
28/02/22	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.177,57	transf	04/03/22
28/02/22	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.426,67	transf	04/03/22
28/02/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 557,91	reembolso	04/03/22
28/02/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 423,80	reembolso	15/03/22
				7.531,80		

Data: 18/04/22



Viviane M. Mendes Furtado

Presidente