

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 10.578/00

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

CNPJ: 66.491.382/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 08

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

Órgão 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-FINANCEIROperíodo: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento:	R\$ 11.983,82
Liberação de parcela nº 08 na data de 30/08/2022	R\$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 49,04
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 20.365,86

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.108,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 13.257,86**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Data despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/22	Holerite	Aline Daniele Genuaro	Fl Pagto Julho/2022	R\$ 1.121,10	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	Fl Pagto Julho/2022	R\$ 1.647,18	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Luciana dos S. Peres	Fl Pagto Julho/2022	R\$ 1.177,57	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	Fl Pagto Julho/2022	R\$ 1.177,57	transf	03/08/22
31/07/22	Holerite	Neusa Martins Alves	Fl Pagto Julho/2022	R\$ 1.426,67	transf	03/08/22
31/07/22	GRF	FGTS (PARTE)	Fl Pagto Julho/2022	R\$ 557,91	reembolso	08/08/22
				7.108,00		

Data: 15/09/22

Viviane M. Mendes Furtado
Viviane M. Mendes Furtado
 Presidente