

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n° 1536/95

Lei de Utilidade Pública Estadual sob n° 10.572/00

Decreto de U. Pública Federal sob n° 08000.015037/2001-33

CNPJ: 66.491.382/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob n° 02

Inscr. C.M.D.C.A. sob n° 03

Inscr. S.A.D.S. sob n° 5109

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2022

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração n° 002/M/FMAS-2022

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **DEZEMBRO****ENTRADA**

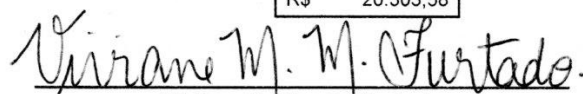
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 11.919,41
Liberação de parcela n° 12 na data de 06/12/2022	R\$ 8.337,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 47,17
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 20.303,58

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 20.303,58
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
DO ATUAL EM CONTA	R\$ 0,00

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

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/22	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.121,10	transf	06/12/22
30/11/22	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.647,18	transf	06/12/22
30/11/22	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.177,57	transf	06/12/22
30/11/22	Holerite	Luciana dos S. Peres	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.177,57	transf	06/12/22
30/11/22	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.426,67	transf	06/12/22
30/11/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 423,80	reembolso	06/12/22
30/11/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 836,87	reembolso	06/12/22
15/12/22	Recibo	Aline Daniele Genuario	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 747,40	transf	20/12/22
15/12/22	Recibo	Debora R. M. A. Gabriel	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 1.103,90	transf	20/12/22
15/12/22	Recibo	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 747,40	transf	20/12/22
15/12/22	Recibo	Luciana dos S. Peres	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 747,40	transf	20/12/22
15/12/22	Recibo	Neusa Martins Alves	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 954,48	transf	20/12/22
20/12/22	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto 2ª par. 13º/2022	R\$ 515,10	transf	20/12/22
20/12/22	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto 2ª par. 13º/2022	R\$ 752,13	transf	20/12/22
20/12/22	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto 2ª par. 13º/2022	R\$ 515,10	transf	20/12/22
20/12/22	Holerite	Luciana dos S. Peres	FI Pagto 2ª par. 13º/2022	R\$ 515,10	transf	20/12/22
20/12/22	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto 2ª par. 13º/2022	R\$ 652,77	transf	20/12/22
20/12/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto. 13º/2022	R\$ 536,74	reembolso	20/12/22
31/12/22	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 557,52	transf	20/12/22
31/12/22	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 814,77	transf	20/12/22
31/12/22	Holerite (parte)	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 553,80	transf	20/12/22
31/12/22	Holerite	Luciana dos S. Peres	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 613,99	transf	20/12/22
31/12/22	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 706,95	transf	20/12/22
31/12/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 528,41	reembolso	20/12/22
31/12/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 929,86	reembolso	20/12/22
				R\$ 20.303,58		



Viviane M. Mendes Furtado

Presidente

Data: 16/01/2023