

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 10.372/00
 Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.015037/2001-33

CNPJ: 08.491.382/0001-01
 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: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 11.151,84
Liberação de parcela nº 07 na data de	29/07/2022	R\$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 30,77
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 19.515,61

SAÍDA

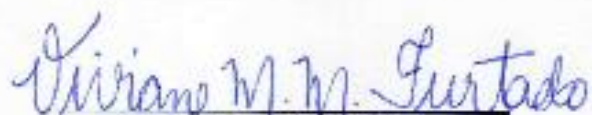
Despesas realizadas no período		R\$ 7.531,79
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarfas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 11.983,82**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Doc de despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/22	Holerite	Aline Daniele Genuario	F. Pagto Junho/2022	R\$ 1.121,10	transf	05/07/2022
30/06/22	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	F. Pagto Junho/2022	R\$ 1.347,10	transf	05/07/2022
30/06/22	Holerite	Luciana dos S. Ferris	F. Pagto Junho/2022	R\$ 1.177,57	transf	05/07/2022
30/06/22	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	F. Pagto Junho/2022	R\$ 1.177,57	transf	05/07/2022
30/06/22	Holerite	Neusa Martins Alves	F. Pagto Junho/2022	R\$ 1.426,67	transf	05/07/2022
30/06/22	GRF	FGTS (PARTE)	F. Pagto Junho/2022	R\$ 557,90	reembolso	06/07/2022
30/06/22	DARF	INSS (PARTE)	F. Pagto Junho/2022	R\$ 428,60	reembolso	13/07/2022

7.531,79

Data: 15/08/22



Viviane M. Mendes Furtado

Presidente