

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1536/96  
 Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.673/09  
 Decreto da U. Pública Federal sob nº 08006.018037/2001-33

CNPJ: 06.491.388/0001-01  
 Inscr. C.M.A.S. sob nº 08  
 Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03  
 Inscr. S.A.D.S. sob nº 8108

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-FINANCEIRO**período: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e Investimento	R\$ 9.514,20
Liquidação de parcela nº 05 na data de <b>31/05/2022</b>	R\$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 9,42
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 17.856,62</b>

**SAÍDA**

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

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 10.324,83**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/22	Holerite	Aline Daniele Genuario	Ft Pagto Abril/2022	R\$ 1.121,10	transf	05/05/22
30/04/22	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	Ft Pagto Abril/2022	R\$ 1.047,18	transf	05/05/22
30/04/22	Holerite	Luciana dos S. Peras	Ft Pagto Abril/2022	R\$ 1.177,67	transf	05/05/22
30/04/22	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	Ft Pagto Abril/2022	R\$ 1.177,67	transf	05/05/22
30/04/22	Holerite	Neusa Marli de Alves	Ft Pagto Abril/2022	R\$ 1.426,67	transf	05/05/22
30/04/22	GRF	FGTS (PARTE)	Ft Pagto Abril/2022	R\$ 557,90	reembolso	05/05/22
30/04/22	DARF	INSS (PARTE)	Ft Pagto Abril/2022	R\$ 423,90	reembolso	18/05/22
				<b>7.031,79</b>		

Data: 15/06/22

*Viviane M. M. Furtado*  
 Viviane M. Mendes Furtado  
 Presidente