

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 10.572/00
Decreto de U. Pública Federal sob nº 08000.015037/2001-33

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-FINANCEIROperíodo: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 14.531,10
Liberação de parcela nº 11 na data de 16/11/2022	R\$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 72,39
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 1,67
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 22.938,16

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 11.018,75
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 11.919,41**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/22	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.121,10	transf	04/11/22
31/10/22	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.647,18	transf	04/11/22
31/10/22	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.177,57	transf	04/11/22
31/10/22	Holerite	Luciana dos S. Peres	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.177,57	transf	04/11/22
31/10/22	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.426,67	transf	04/11/22
31/10/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 423,80	reembolso	07/11/22
31/10/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 557,91	reembolso	07/11/22
30/11/22	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto 1ª par. 13º/2022	R\$ 606,00	transf	30/11/22
30/11/22	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto 1ª par. 13º/2022	R\$ 895,05	transf	30/11/22
30/11/22	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto 1ª par. 13º/2022	R\$ 606,00	transf	30/11/22
30/11/22	Holerite	Luciana dos S. Peres	FI Pagto 1ª par. 13º/2022	R\$ 606,00	transf	30/11/22
30/11/22	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto 1ª par. 13º/2022	R\$ 773,90	transf	30/11/22
				11.018,75		

Data: 15/12/22


Viviane M. Mendes Furtado
Presidente