

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-FINANCEIRO**período: **OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 13.675,30
Liberação de parcela nº 10 na data de 26/10/2022	R\$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 56,27
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 22.064,57

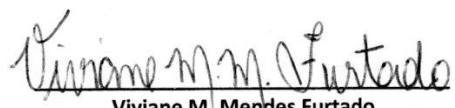
SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.531,80
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 1,67

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 14.531,10****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/22	Holerite	Aline Daniele Genuario	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.121,10	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Debora R. M. A. Gabriel	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.647,18	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.177,57	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Luciana dos S. Peres	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.177,57	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Neusa Martins Alves	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.426,67	transf	04/10/22
30/09/22	DARF	INSS (PARTE)	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 423,80	reembolso	03/10/22
30/09/22	GRF	FGTS (PARTE)	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 557,91	reembolso	03/10/22
				7.531,80		

Data: 16/11/22


Viviane M. Mendes Furtado

Presidente