

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2022

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 002/M/FMA5-2022

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 13.257,86
Liberação de parcela nº 09 na data de 30/09/2022	R\$ 8.333,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 40,04
Depósito de recursos próprios no período	
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 21.630,90

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.955,60
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 13.675,30

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

data	Data despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/22	DARF	INSS (PARTE)	Fl Pagto Julho/2022	R\$ 423,80	reembolso	05/08/22
31/08/22	Holerite	Aline Daniele Genuario	Fl Pagto Agosto/2022	R\$ 1.121,10	transf	02/09/22
31/08/22	Holerite	Deborah R. M. A. Gabriel	Fl Pagto Agosto/2022	R\$ 1.847,18	transf	02/09/22
31/08/22	Holerite	Luciana dos S. Feres	Fl Pagto Agosto/2022	R\$ 1.177,57	transf	02/09/22
31/08/22	Holerite	Jacqueline Rosa de Oliveira	Fl Pagto Agosto/2022	R\$ 1.177,57	transf	02/09/22
31/08/22	Holerite	Neusa Martine Alves	Fl Pagto Agosto/2022	R\$ 1.426,67	transf	02/09/22
31/08/22	DARF	INSS (PARTE)	Fl Pagto Julho/2022	R\$ 423,80	reembolso	05/08/22
31/08/22	GPF	FGTS (PARTE)	Fl Pagto Agosto/2022	R\$ 557,91	reembolso	05/08/22
				7.955,60		

Data: 17/10/22



Viviane M. Mendes Furtado
 Presidente