GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES
DE CÂNCER DE FARTURA

Sede: Rua Carlos Guimarães 481 CEP 18870-490 Fartura - SP
Telefone: 14-3382 3410 - e-mail: gapcafartura@hotmail.com

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**
Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 009/M-2022**
Entidade beneficiária: **Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Fartura**

Exercício: **2022** Área: **Administ.**
Objeto: **Assistência ao paciente/família**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 4.283,11
Liberação de parcela nº 11 na data de **16.11.2022**	R$ 3.330,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 17,03
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 7.630,14**

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 4.275,76
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 10,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 3.344,38**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
04.11.2022	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - outubro/22	2.104,06	PIX	04.11.2022
24.11.2022	Holerite	Haraldo Ferreira	Adiant. 13º Salário 2022	1.155,00	PIX	24.11.2022
				3.259,06		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
07.11.2022	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - outubro/22	184,80	deb c/c	07.11.2022
08.11.2022	DARF	INSS	Fl. Pagamento - outubro/22	808,80	deb c/c	08.11.2022
08.11.2022	GPS	PIS	Fl. Pagamento - outubro/22	23,10	deb c/c	08.11.2022
				1.016,70		

Data: 05 de dezembro de 2022

Vitória de Mello André
Presidente

Digitalizado com CamScanner