



GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE FARTURA

Sede: Rua Carlos Guimarães 481, CEP 18870-000, 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

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

Entidade beneficiária: Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 1.677,54
Liberação de parcela nº 07 na data de 29.07.2022	R\$ 3.330,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,57
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 5.010,11

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 1.381,23
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 3.628,88

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
				0,00		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06.07.2022	GRF	FGTS	Fl. Pagto - junho 2022	246,40	deb c/c	06.07.2022
06.07.2022	DARF	INSS	Fl. Pagto - junho 2022	1.104,03	deb c/c	06.07.2022
06.07.2022	DARF	PIS	Fl. Pagto - junho 2022	30,80	deb c/c	06.07.2022
				1.381,23		

Data: 01 de agosto de 2022.

RH = 1.381,23

Vitória de Mello André
Presidente