



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**

Exercício: **2022**

Área: **Administ.**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 009/M-2022**

Objeto: **Assistência ao paciente/família**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.197,71
Liberação de parcela nº 6 na data de 30.06.2022	R\$ 3.330,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 4,69
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 7.532,40

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 5.854,86
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 1.677,54

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03.06.2022	Holerite	Haraldo Ferreira	Adiantamento Férias	2.734,10	pix	03.06.2022
30.06.2022	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagto - maio 2022	2.104,06	transf	30.06.2022
				4.838,16		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06.06.2022	GRF	FGTS	Fl. Pagto - maio 2022	184,80	deb c/c	06.06.2022
06.06.2022	DARF	PIS	Fl. Pagto - maio 2022	23,10	Pagto	06.06.2022
06.06.2022	DARF	INSS	Fl. Pagto - maio 2022	808,80	Pagto	06.06.2022
				1.016,70		

Data: 01 de julho de 2022.

Vitória de Mello André

Presidente