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: **2021** Área: **Administ.**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 009/M-2021** Objeto: **Assistência ao paciente/família**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **OUTUBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 4.162,91
Liberação de parcela nº **10** na data de	**28.10.2021**	R$ 3.120,00
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$ 7.285,48**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 3.635,16
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 3.650,32**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
06.10.2021	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - setembro/2	2.440,62	PIX	06.10.2021
				2.440,62		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R$	tipo	compensação
06.10.2021	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - setembro/2	218,32	deb c/c	06.10 2021
06.10.2021	GPS	INSS	Fl. Pagamento - setembro/2	976,22	deb c/c	06.10.2021
				1.194,54		

Data: 01.11.2021

RH = 3.635,16

Vitória de Mello André
Presidente

Digitalizada com CamScanner