



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: AGOSTO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.628,88
Liberação de parcela nº na data de 30.08.2022	R\$ 3.330,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 7,37
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.966,25

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.120,76
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 3.845,49

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05.08.2022	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagto - julho 2022	2.104,06	transf	05.08.2022
				2.104,06		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05.08.2022	GRF	FGTS	Fl. Pagto - julho 2022	184,80	deb c/c	05.08.2022
05.08.2022	DARF	INSS	Fl. Pagto - julho 2022	808,80	deb c/c	05.08.2022
05.08.2022	DARF	PIS	Fl. Pagto - julho 2022	23,10	deb c/c	05.08.2022
				1.016,70		

RH = 3.120,76

Data: 5 de setembro de 2022.

Vitória de Mello André
Presidente