



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:

OUTUBRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.060,77
Liberação de parcela nº 10 na data de 26.10.2022	R\$ 3.330,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 13,10
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 7.403,87

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\$ 4.283,11**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07.10.2022	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - setembro/22	2.104,06	PIX	07.10.2022
				2.104,06		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07.10.2022	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - setembro/22	184,80	deb c/c	07.10.2022
07.10.2022	DARF	INSS	Fl. Pagamento - setembro/22	808,80	deb c/c	07.10.2022
07.10.2022	DARF	PIS	Fl. Pagamento - setembro/22	23,10	deb c/c	07.10.2022
				1.016,70		

Data: 07 de novembro de 2022.

Vitória de Mello André

Presidente