



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: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 1.555,47
Liberação de parcelas nºs 08 e 09 nas datas de 01.09.2021 e 30.09.2021	R\$ 6.240,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,60
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 7.798,07

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\$ 4.162,91**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06.09.2021	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - agosto/21	2.440,62	PIX	06.09.2021
				2.440,62		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06.09.2021	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - agosto/21	218,32	deb c/c	06.09.2021
06.09.2021	GPS	INSS	Fl. Pagamento - agosto/21	976,22	deb c/c	06.09.2021
				1.194,54		

Data: 01.10.2021

RH = 3.635,16

Vitória de Mello André
Presidente