



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

Exercício: 2022 Área: Administrativa
Objeto: Assistência ao paciente/família

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: DEZEMBRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.344,38
Liberação de parcela nº 12 na data de 06.12.2022	R\$ 3.370,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 4,24
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 10,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.728,62

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.728,62
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07.12.2022	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - novembro/22	2.104,06	PIX	07.12.2022
19.12.2022	Holerite	Haraldo Ferreira	2ª parcela do 13º salário	949,06	PIX	19.12.2022
20.12.2022	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - dezembro/22			
			(parcial)	1.468,85	PIX	20.12.2022
				4.521,97		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07.12.2022	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - novembro/22	277,20	deb c/c	07.12.2022
19.12.2022	GPS	INSS	Fl. Pagamento - novembro/22	808,80	deb c/c	19.12.2022
19.12.2022	GPS	INSS	Fl. Pagamento - 13º salário/22	808,80	deb c/c	19.12.2022
19.12.2022	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - dezembro/22	277,20	deb c/c	19.12.2022
19.12.2022	GPS	PIS	Fl. Pagamento - novembro/22	34,65	deb c/c	19.12.2022
				2.206,65		

Data: 02 de janeiro de 2023.

Vitória de Mello André
Presidente