



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-2021

Exercício: 2021 Área: Administ.
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\$ 3.137,01
Liberção de parcela nº na data de 10.12.2021	R\$ 3.120,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,22
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.257,23

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.257,23
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
03.12.2021	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - novembro/21	2.440,62	PIX	03.12.2021
15.12.2021	Holerite	Haraldo Ferreira	1ª parcela do 13º salário	1.364,50	PIX	15.12.2021
17.12.2021	Holerite	Haraldo Ferreira	2ª parcela do 13º salário	1.076,12	PIX	17.12.2021
				4.881,24		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07.12.2021	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - novembro/21	327,48	deb c/c	07.12.2021
17.12.2021	GPS	INSS	Fl. Pagamento - 13º salário 21	976,22	deb c/c	17.12.2021
20.12.2021	GPS	INSS	Fl. Pgto - novembro/21 - parcial	72,29	deb c/c	20.12.2021
				1.375,99		

Data: 03 de janeiro de 2022.

RH = 6.257,23

Vitória de Mello André
Presidente