



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: **Administ.**
Objeto: **Assistência ao paciente/família**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.332,64
Liberação de parcela nº na data de 24.02.2022	R\$ 3.330,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,66
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.665,30

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\$ 3.544,54**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07.02.2022	Hollerith	Haraldo Ferreira	Fl. Pagto - Jan/22	2.104,06	pix	07.02.2022
				2.104,06		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07.02.2022	GRF	FGTS	Fl. Pagto - Jan/22	184,80	deb c/c	07.02.2022
07.02.2022	DARF	PIS	Fl. Pagto - Jan/22	23,10	deb c/c	07.02.2022
11.02.2022	DARF	INSS	Fl. Pagto - Jan/22	808,80	deb c/c	11.02.2022
				1.016,70		

Data: 02.03.2022

RH = 3.120,76

Vitória de Mello André
Presidente