



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 nº 009/M-2024
Entidade beneficiária: Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Fartura

Exercício: 2024
Objeto: Assist. paciente oncológico

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: SETEMBRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.067,64
Liberação de parcela nº 09 na data de 16/09/2024	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 13,74
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 7.831,38

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.572,63
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 4.258,75
----------------------	--------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/09/24	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - agosto/24	2.287,08	pix	03/09/24
18/09/24	GPS	FGTS	Fl. Pagamento - agosto/24	199,20	pix	18/09/24
18/09/24	GPS	INSS	Fl. Pagamento - agosto/24	895,14	deb c/c	18/09/24
				3.381,42		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/08/24	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - agosto/24	97,92	deb c/c	06/09/24
01/09/24	Fatura	Webby Telecom Ltda	Internet - agosto/24	93,29	deb c/c	30/09/24
				191,21		

Data: 03/10/24

RH = 3.381,42
PS = 191,21
3.572,63

Vitória de Mello André

Vitória de Mello André
Presidente