



GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE FARTURA

Rua: Rua Carlos Guarnier 431 CEP: 18878-000 Fartura - SP
Telefone: 14 3382 3410 e-mail: gpcanfartura@hotmail.com

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Fomento nº 009/M-2023

Objeto: Assist. paciente oncológico

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.888,19
Liberação de parcela nº 03 na data de 15/03/2023	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 24,76
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 81,30
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 7.744,25

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.534,11
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 4.210,14**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
07/03/23	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - Fev/23	2.256,82	Pix	07/03/23
07/03/23	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - Fev/23	199,20	Deb.c/c	07/03/23
17/03/23	GPS	INSS	Fl. Pagamento - Fev/23	871,89	Deb.c/c	17/03/23
17/03/23	GPS	PIS	Fl. Pagamento - Fev/23	24,90	Deb.c/c	17/03/23
				3.352,81		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/02/23	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - Fev/23	91,40	Deb.c/c	06/03/23
01/03/23	Fatura	Webby Telecom Ltda	Internet - Fev/23	89,90	Deb.c/c	07/03/23
				181,30		

Data: 06/04/23

RH = 3.352,81

PS = 181,30

3.534,11

Vitória de Mello André

Presidente