



GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE FATURA

Sede: Rua Carlos Guimarães 481 - CEP 18670-000 - Fatura - SP
Telefone: 14 3382 3419 - e-mail: gapecfatura@hotmail.com

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fatura

Tipo de Concessão: Termo de Fomento nº 009/M-2024

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

Exercício: 2024

Objeto: Assist. paciente oncológico

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.385,39
Liberação de parcela nº 12 na data de 10/12/2024	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,27
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 14,27
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 7.152,93

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 7.152,93
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 + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
05/12/24	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - novembro/24	2.287,08	pix	05/12/24
17/12/24	GPS	FGTS	Fl. Pagamento - novembro/24	298,80	pix	17/12/24
17/12/24	GPS	INSS	Fl. Pagamento - novembro/24	895,14	deb c/c	17/12/24
17/12/24	GPS	INSS	Fl. Pagamento - 13º Salário 2024	895,14	deb c/c	17/12/24
17/12/24	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pgto. - 2ª parcela 13º Salário	1.039,99	pix	17/12/24
20/12/24	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - dez/24 parcial	1.542,36	pix	20/12/24
				6.958,51		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/11/24	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - novembro/24	101,13	deb c/c	04/12/24
01/12/24	Fatura	Cabo Serviços de Telecomunicações	Internet - novembro/24	93,29	deb c/c	13/12/24
				194,42		

Data: 06/01/25

RH = 6.958,51

PS = 194,42

7.152,93

Vitória de Mello André
Presidente