



GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE FATURA

Sede: Rua Carlos Guimarães 481, CEP 18870-000, Fatura -SP
Telefone: 14-3382 3410 - e-mail: gapcafatura@hotmail.com

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fatura

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

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

Exercício: 2023

Objeto: Assist. paciente oncológico

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.984,69
Liberação de parcela nº 12 na data de 06/12/2023	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,80
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.737,49

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.737,49
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
01/12/23	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - novembro/23	2.272,67	Pix	01/12/23
01/12/23	Holerite	Haraldo Ferreira	Adiantamento 13º Salário	1.245,00	Pix	01/12/23
07/12/23	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - novembro/23	298,80	Deb. c/c	07/12/23
18/12/23	Holerite	Haraldo Ferreira	Complemento 13º Salário	1.027,67	Pix	18/12/23
18/12/23	GPS	INSS	Fl. Pagamento - novembro/23	871,62	Deb. c/c	18/12/23
18/12/23	GPS	INSS	Fl. Pagamento - 13º Salário/23	871,62	Deb. c/c	18/12/23
18/12/23	GPS	PIS	Fl. Pagamento - novembro/23	37,35	Deb. c/c	18/12/23
26/12/23	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pgto. - dezembro/23 (parcial)	1.922,93	Deb. c/c	26/12/23
				8.547,66		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/11/23	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - novembro/23	99,93	Deb. c/c	06/12/23
01/12/23	Fatura	Webby Telecom Ltda	Internet - novembro/23	89,90	Deb. c/c	07/12/23
				189,83		

Data: 10/01/24

Vitória de Mello André
Presidente