



GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE FARTURA

Sede: Rua Carlos Guimarães 481, CEP 18870-000 Fartura - SP
Telefone: 14-3382 3110 - e-mail: gapcafartura@hotmail.com

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2026

Tipo de Concessão: Termo de Fomento nº 009/M-2026

Objeto: Assist. paciente oncológico

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JAN + FEV**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	-
Liberação de parcela nº 01 na data de 05/02/2026	R\$	4.200,00
Liberação de parcela nº 02 na data de 26/02/2026	R\$	4.200,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	2,86
Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	8.402,86

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	4.060,24
Despesas próprias no período	R\$	-
Tarifas bancárias no período	R\$	-

SALDO EM CONTA em 28/02/26 R\$ **4.342,62**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/01/26	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - janeiro/26	2.608,72	PIX	09/02/26
31/01/26	DARF	FGTS	Fl. Pagamento - janeiro/26	227,20	PIX	20/02/26
31/01/26	DARF	INSS	Fl. Pagamento - janeiro/26	1.020,80	PIX	20/02/26
				3.856,72		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
18/01/26	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - janeiro/26	106,13	Deb c/c	10/02/26
29/01/26	Fatura	Alares Internet S/A	Internet - janeiro/26	97,39	Deb c/c	23/02/26
				203,52		

Data: 02/03/26

RH = 3.856,72

PS = 203,52

4.060,24


Deucélia de Freitas Calabresi
Presidente