



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: MARÇO

ENTRADA

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento  | R\$ 3.962,42 |
| Liberação de parcela nº 03 na data de 13/03/2024 | R\$ 3.750,00 |
| Rendimento de aplicação financeira no período    | R\$ 14,62    |
| Depósito de recursos próprios no período         | R\$ 0,00     |
| Total de disponibilidade financeira no período   | R\$ 7.727,04 |

SAÍDA

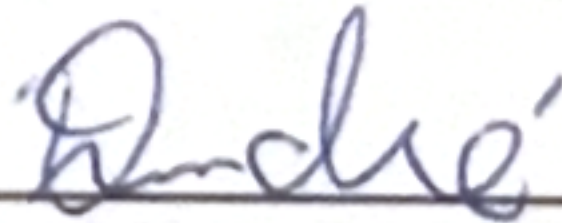
|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 3.569,24 |
| Despesas próprias no período   | R\$ 0,00     |
| Tarifas bancárias no período   | R\$ 0,00     |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ATUAL EM CONTA | R\$ 4.157,80 |
|----------------------|--------------|

| RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS                      |           |                  |                              |             |         |          |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|----------|
| RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas |           |                  |                              |             |         |          |
| data                                                    | Documento | Credor           | Natureza da despesa          | valor - R\$ | tipo    | saída    |
| 04/03/24                                                | Holerite  | Haraldo Ferreira | Fl. Pagamento - fevereiro/24 | 2.287,08    | pix     | 04/03/24 |
| 07/03/24                                                | GPS       | FGTS             | Fl. Pagamento - fevereiro/24 | 199,20      | deb c/c | 07/03/24 |
| 20/03/24                                                | GPS       | INSS             | Fl. Pagamento - fevereiro/24 | 895,14      | deb c/c | 20/03/24 |
|                                                         |           |                  |                              |             |         |          |
|                                                         |           |                  |                              |             |         |          |
|                                                         |           |                  |                              | 3.381,42    |         |          |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública |           |                       |                          |             |         |          |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------|---------|----------|
| data                                     | Documento | Credor                | Natureza da despesa      | valor - R\$ | tipo    | saída    |
| 19/02/24                                 | Fatura    | Telefonica Brasil S/A | Telefonia - fevereiro/24 | 97,92       | deb c/c | 08/03/24 |
| 08/03/24                                 | Fatura    | Webby Telecom Ltda    | Internet - fevereiro/24  | 89,90       | deb c/c | 21/03/24 |
|                                          |           |                       |                          |             |         |          |
|                                          |           |                       |                          | 187,82      |         |          |

Data: 01/04/24

  
Vitória de Mello André  
Presidente