



GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE FARTURA

Sede: Rua Carlos Guimarães 481, CEP 16870-000, 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-2023

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

Exercício: 2023

Objeto: Assist. paciente oncológico

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.679,55
Liberação de parcela nº na data de 15/06/2023	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 30,77
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.460,32

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.556,21
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 4.904,11

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
07/06/23	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - maio/23	2.272,67	Pix	07/06/23
07/06/23	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - maio/23	199,20	Deb. c/c	07/06/23
20/06/23	GPS	INSS	Fl. Pagamento - maio/23	871,62	Deb. c/c	20/06/23
20/06/23	GPS	PIS	Fl. Pagamento - maio/23	24,90	Deb. c/c	20/06/23
				3.368,39		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/05/23	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - maio/23	97,92	Deb. c/c	12/06/23
01/06/23	Fatura	Webby Telecom Ltda	Internet - maio/23	89,90	Deb. c/c	21/06/23
				187,82		

Data: 03/07/23

Vitória de Mello André
Presidente

RH = 3.368,39

PS = 187,82

3.556,21