



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: gapcfatura@hotmail.com

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fatura

Exercício: 2023

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

Objeto: Assst. paciente oncológico

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.472,33
Liberação de parcela nº 10 na data de 20/10/2023	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 16,15
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.238,48

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.466,31
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 4.772,17

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	salda
05/10/23	Holente	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - setembro/23	2.272,67	Pix	05/10/23
05/10/23	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - setembro/23	199,20	Deb.c/c	05/10/23
17/10/23	GPS	INSS	Fl. Pagamento - setembro/23	871,62	Deb.c/c	17/10/23
17/10/23	GPS	PIS	Fl. Pagamento - setembro/23	24,90	Deb.c/c	17/10/23
				3.368,39		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	salda
19/09/23	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - setembro/23	97,92	Deb.c/c	15/10/23
				97,92		

Data: 01/11/23

Vitória de Mello André
Presidente