



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

Exercício: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Fomento nº 009/M-2024

Objeto: Assist. paciente oncológico

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.355,82
Liberação de parcela nº 05 na data de 15/05/2024	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 16,06
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.121,88

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\$ 4.552,64

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
07/05/24	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - abril/24	2.287,08	pix	07/05/24
27/05/24	GPS	FGTS	Fl. Pagamento - abril/24	199,20	pix	27/05/24
27/05/24	GPS	INSS	Fl. Pagamento - abril/24	895,14	deb c/c	27/05/24
				3.381,42		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/04/24	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - abril/24	97,92	deb c/c	07/05/24
01/05/24	Fatura	Webby Telecom Ltda	Internet - abril/24	89,90	deb c/c	21/05/24
				187,82		

Data: 12/06/24

RH = 3.381,42

PS = 187,82

3.569,24

Vitória de Mello André

Presidente