



GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE FARTURA

Rua Carlos Gomes 481 CEP 18870-000 Fartura - SP
Telefone: 14 3382 3410 e-mail: gapcfartura@hotmail.com

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2025

Tipo de Concessão: Termo de Fomento nº 009/M-2025

Objeto: Assist. paciente oncológico

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.210,81
Liberação de parcela nº 12 na data de 03/12/2025	R\$ 4.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 4,38
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.215,19

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.215,19
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO EM CONTA	em 31/12/25	R\$ 0,00
-----------------------	--------------------	-----------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/11/25	Holerite	Haraldo Ferreira	Adiant 13 Salário 2025	1.328,50	PIX	01/12/25
30/11/25	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - novembro/25	2.440,64	PIX	03/12/25
30/11/25	Holerite	Haraldo Ferreira	13º Salário 2025 2ª parcela	1.111,25	PIX	03/12/25
30/11/25	DARF	INSS	Fl. Pagamento - novembro/25	954,99	PIX	10/12/25
30/11/25	DARF	FGTS	Fl. Pagamento - novembro/26	318,84	PIX	10/12/25
30/11/25	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - dez/25 parcial	1.858,09	Deb c/c	22/12/25
				8.012,31		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/11/25	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - novembro/25	106,13	Deb c/c	02/12/25
29/11/25	Fatura	Alares Internet S/A	Internet - novembro/25	96,75	PIX	03/12/25
				202,88		

Data: 02/01/26

RH = 8.012,31

PS = 202,88

8.215,19


Deucélia de Freitas Calabresi
Presidente