



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: 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: **JAN + FEV**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	-
Liberação de parcela nº 01 na data de 05/02/2025	R\$	4.000,00
Liberação de parcela nº 02 na data de 14/02/2025	R\$	4.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	10,92
Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	8.010,92

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	3.789,00
Despesas próprias no período	R\$	-
Tarifas bancárias no período	R\$	-

SALDO EM CONTA em 28/02/25 R\$ **4.221,92**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/01/25	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - janeiro/25	2.427,03	PIX	20/02/25
31/01/25	DARF	FGTS	Fl. Pagamento - janeiro/25	212,56	PIX	20/02/25
31/01/25	DARF	INSS	Fl. Pagamento - janeiro/25	954,99	Deb c/c	20/02/25
				3.594,58		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/01/25	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - janeiro/25	101,13	Deb c/c	21/02/25
30/01/25	Fatura	Cabo Serviços de Telecomunicações	Internet - janeiro/25	93,29	Deb c/c	21/02/25
				194,42		

Data: 05/03/25

RH = 3.594,58

PS = 194,42

3.789,00

Deucélia de Freitas Calabresi
Presidente