



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: gapcfartura@hotmail.com

Órgão 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: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.904,11
Liberação de parcela nº 07 na data de 14/07/2023	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 19,71
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.673,82

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 4.616,14
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 4.057,68

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/07/23	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - maio/23	2.936,17	Pix	06/07/23
06/07/23	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - maio/23	265,60	Deb. c/c	06/07/23
20/07/23	GPS	INSS	Fl. Pagamento - maio/23	1.191,21	Deb. c/c	20/07/23
20/07/23	GPS	PIS	Fl. Pagamento - maio/23	33,20	Deb. c/c	20/07/23
				4.426,18		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/06/23	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - maio/23	100,06	Deb. c/c	06/07/23
01/07/23	Fatura	Webby Telecom Ltda	Internet - maio/23	89,90	Deb. c/c	21/07/23
				189,96		

Data: 01/08/23

RH = 4.426,18

PS = 189,96

4.616,14

Vitória de Mello André

Presidente