



GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE FARTURA

Rua: Rua Carlos Guimarães 481 CEP: 18879-000 Fartura - SP
Telefone: 14 3382 3419 - e-mail: gpcpfartura@hotmail.com

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura
Tipo de Concessão: Termo de Fomento nº 009/M-2024
Entidade beneficiária: Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Fartura

Exercício: 2024

Objeto: Assist. paciente oncológico

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.458,79
Liberação de parcela nº 11 na data de 13/11/2024	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 11,71
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.220,50

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 4.825,11
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 10,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 3.385,39

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/11/24	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - outubro/24	2.287,08	pix	06/11/24
18/11/24	GPS	FGTS	Fl. Pagamento - outubro/24	199,20	pix	18/11/24
18/11/24	GPS	INSS	Fl. Pagamento - outubro/24	895,14	deb c/c	18/11/24
21/11/24	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pgto. - Adiantamento 13º Salário	1.245,00	pix	21/11/24

4.626,42

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/10/24	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - outubro/24	103,11	deb c/c	06/11/24
30/10/24	Fatura	Cabo Serviços de Telecomunicações	Internet - outubro/24	95,58	deb c/c	18/11/24

198,69

Data: 03/12/24

RH = 4.626,42

PS = 198,69

4.825,11

Vitória de Mello André
Presidente