



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
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: **JAN + FEV**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de 24/01/2024	R\$ 3.750,00
Liberação de parcela nº 02 na data de 15/02/2024	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 18,53
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 7.518,53

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.556,11
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 3.962,42

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

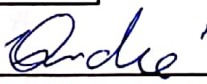
RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
07/02/24	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - janeiro/24	2.273,95	pix	07/02/24
07/02/24	GPS	FGTS	Fl. Pagamento - janeiro/24	199,20	deb c/c	07/02/24
20/02/24	GPS	INSS	Fl. Pagamento - janeiro/24	895,14	deb c/c	20/02/24
				3.368,29		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/01/24	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - janeiro/24	97,92	deb c/c	06/02/24
01/02/24	Fatura	Webby Telecom Ltda	Internet - janeiro/24	89,90	deb c/c	21/02/24
				187,82		

Data: 08/03/24


Vitória de Mello André
Presidente