



**GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES
DE CÂNCER DE FATURA**

Sede: Rua Carlos Guimarães 481 CEP 18878-000 Fatura - SP
Telefone: 14 3382 3410 - e-mail: gpfatura@hotmail.com

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fatura

Tipo de Concessão: Termo de Fomento nº 009/M-2023

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

Exercício: 2023

Objeto: Assist. paciente oncológico

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.267,70
Liberação de parcela nº 09 na data de 21/09/2023	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 10,84
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.028,54

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.556,21
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 4.472,33**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/09/23	Holente	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - agosto/23	2.272,67	Pix	06/09/23
06/09/23	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - agosto/23	199,20	Deb.c/c	06/09/23
11/09/23	GPS	INSS	Fl. Pagamento - agosto/23	871,62	Deb.c/c	11/09/23
11/09/23	GPS	PIS	Fl. Pagamento - agosto/23	24,90	Deb.c/c	11/09/23
				3.368,39		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/08/23	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - agosto/23	97,92	Deb.c/c	06/09/23
01/09/23	Fatura	Webby Telecom Ltda	Internet - agosto/23	89,90	Deb.c/c	06/09/23
				187,82		

Data: 02/10/23

Vitória de Mello André
Presidente