



GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE FATURA

Sede: Rua Carlos Guimarães 481 - CEP 18870-000 Fatura - SP
Telefone: 14-3382 3410 - e-mail: gapcfatura@hotmail.com

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fatura

Exercício: 2023

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

Objeto: Assist. paciente oncológico

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.210,14
Liberação de parcela nº 04 na data de 14/04/2023	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 14,98
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 7.975,12

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.534,11
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 4.441,01**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/04/23	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - março/23	2.256,82	Pix	06/04/23
06/04/23	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - março/23	199,20	Deb. c/c	06/04/23
06/04/23	GPS	INSS	Fl. Pagamento - março/23	871,89	Deb. c/c	06/04/23
06/04/23	GPS	PIS	Fl. Pagamento - março/23	24,90	Deb. c/c	06/04/23
				3.352,81		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/03/23	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - março/23	91,40	Deb. c/c	06/04/23
01/04/23	Fatura	Webby Telecom Ltda	Internet - março/23	89,90	Deb. c/c	17/04/23
				181,30		

Data: 04/05/23

RH = 3.352,81

PS = 181,30

3.534,11

Vitória de Mello André
Presidente