



**GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES
DE CÂNCER DE FARTURA**

Bairro: Rua Carlos Guimarães 481 CEP 18870-000 Fartura - SP
Telefone: 14 3382 3410 e-mail: gapefartura@hotmail.com

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**

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 Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.057,68
Liberação de parcela nº 08 na data de 18/08/2023	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 16,23
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 7.823,91

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\$ 4.267,70**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/08/23	Holente	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - julho/23	2.272,67	Pix	04/08/23
04/08/23	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - julho/23	199,20	Deb.c/c	04/08/23
14/08/23	GPS	INSS	Fl. Pagamento - julho/23	871,62	Deb.c/c	14/08/23
14/08/23	GPS	PIS	Fl. Pagamento - julho/23	24,90	Deb.c/c	14/08/23
				3.368,39		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/07/23	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - julho/23	97,92	Deb.c/c	04/08/23
01/08/23	Fatura	Webby Telecom Ltda	Internet - julho/23	89,90	Deb.c/c	04/08/23
				187,82		

Data: 01/09/23

Vitória de Mello André
Presidente