



GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE FATURA

Sede: Rua Carlos Guimarães 481 CEP 18870-000 Fatura - SP
Telefone: 14 3362 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: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.772,17
Liberação de parcela nº 11 na data de 14/11/2023	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 18,73
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.540,90

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\$ 4.984,69

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/11/23	Holente	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - outubro/23	2.272,67	Pix	06/11/23
06/11/23	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - outubro/23	199,20	Deb.c/c	06/11/23
17/11/23	GPS	INSS	Fl. Pagamento - outubro/23	871,62	Deb.c/c	17/11/23
21/11/23	GPS	PIS	Fl. Pagamento - outubro/23	24,90	Deb.c/c	21/11/23
				3.368,39		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/11/23	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - agosto/23	97,92	Deb.c/c	08/11/23
01/11/23	Fatura	Webby Telecom Ltda	Internet - agosto/23	89,90	Deb.c/c	21/11/23
				187,82		

Data: 05/12/23

RH = 3.368,39

PS = 187,82

3.556,21

Vitória de Mello André

Presidente