



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: gapcafatura@hotmail.com

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fatura
Tipo de Concessão: Termo de Fomento nº 009/M-2024
Entidade beneficiária: Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Fatura

Exercício: 2024
Objeto: Assist. paciente oncológico

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 4.258,75
Liberação de parcela nº 10 na data de 15/10/2024	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 17,65
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.026,40

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.567,61
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 4.458,79

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/10/24	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - setembro/24	2.287,08	pix	02/10/24
17/10/24	GPS	FGTS	Fl. Pagamento - setembro/24	199,20	pix	17/10/24
17/10/24	GPS	INSS	Fl. Pagamento - setembro/24	895,14	deb c/c	17/10/24
				3.381,42		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/09/24	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - setembro/24	97,90	deb c/c	08/10/24
01/10/24	Fatura	Cabo Serviços de Telecomunicações	Internet - setembro/24	88,29	deb c/c	21/10/24
				186,19		

Data: 07/11/24

RH = 3.381,42

PS = 186,19

3.567,61

Vitória de Mello André

Presidente