



GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE FARTURA

Sede: Rua Carlos Guimarães 481 CEP 18870-000 Fartura - SP
Telefone: 14-3382 3410 - e-mail: gapcafartura@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: JAN + FEV

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de 31/01/23	R\$ 3.750,00
Liberação de parcela nº 02 na data de 17/02/23	R\$ 3.750,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,60
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 7.503,60

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.534,11
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 81,30

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 3.888,19

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/02/23	GRF	FGTS	Fl. Pagamento - Jan/23	199,20	Deb c/c	01/02/23
01/02/23	Holerite	Haraldo Ferreira	Fl. Pagamento - Jan/23	2.256,82	Pix	01/02/23
22/02/23	GPS	INSS	Fl. Pagamento - Jan/23	871,89	Deb c/c	22/02/23
22/02/23	GPS	PIS	Fl. Pagamento - Jan/23	24,90	Deb c/c	22/02/23
				3.352,81		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/01/23	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefonia - Jan/23	91,40	Deb c/c	01/02/23
01/02/23	Fatura	Webby Telecom Ltda	Internet - Jan/23	89,90	Deb c/c	22/02/23
				181,30		

Data: 08/03/23

Vitória de Mello André
Presidente