SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02 Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

Email scfartura@bol.com.br

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura** Exercício: **2024** Área: **Saúde**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 003/F-2024** Objeto: **Mamografia/Ultras.mama**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 0,35
Liberação de parcela na data de	05/07/2024	R$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 15,14
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 9.958,49

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 9.597,10
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 361,39**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/06/24	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - junho/2024	2.295,17	transf	10/07/24
30/06/24	holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - junho/2024	1.777,23	transf	10/07/24
30/06/24	DARF pt	INSS	folha de pgto - junho/2024	192,24	transf	10/07/24
30/06/24	GRF pt	IRRF	folha de pgto - junho/2024	72,03	transf	10/07/24
30/06/24	DARF pt	FGTS	folha de pgto - junho/2024	163,33	transf	10/07/24
				4.500,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
06/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 4274	25,58	transf	18/07/24
10/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 419	24,78	transf	18/07/24
10/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 419	76,82	transf	18/07/24
10/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9237	42,08	transf	18/07/24
10/06/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9237	130,43	transf	18/07/24
08/07/24	431	Circe da Cunha D. Almeida	Ultrassom da mama	1.492,68	transf	10/07/24
08/07/24	GUIA	Prefeitura Municipal de Fartura	Retenção NF 431	84,00	guia	18/07/24
				1.876,37		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/07/24	4355	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	29/07/24
12/07/24	9261	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.696,31	transf	15/07/24
				3.220,73		

Data: 13/08/24

RH = 4.500,00

PS = 5.097,10

9.597,10

Roberto Gregório do Prado

Presidente