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: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 361,39
Liberação de parcela na data de	07/08/2024	R$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 7,09
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 10.311,48

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 9.892,03
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 419,45**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/07/24	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - julho/2024	1.559,70	transf	08/08/24
31/07/24	holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - julho/2024	2.548,87	transf	08/08/24
31/07/24	DARF pt	INSS	folha de pgto - julho/2024	627,88	transf	08/08/24
31/07/24	GRF pt	IRRF	folha de pgto - julho/2024	168,43	transf	08/08/24
31/07/24	DARF pt	FGTS	folha de pgto - julho/2024	95,12	transf	08/08/24
				5.000,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 4355	25,58	transf	19/08/24
08/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 431	25,20	transf	19/08/24
08/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 431	78,12	transf	19/08/24
12/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9260	21,17	transf	19/08/24
12/07/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9260	65,61	transf	19/08/24
08/08/24	438	Circe da Cunha D. Almeida	Ultrassom da mama	1.393,17	transf	08/08/24
08/08/24	GUIA	Prefeitura Municipal de Fartura	Retenção NF 438	78,40	guia	19/08/24
				1.687,25		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
07/08/24	4441	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	19/08/24
07/08/24	9270	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.680,36	transf	08/08/24
				3.204,78		

Data: 13/09/24

RH = 5.000,00

PS = 4.892,03

9.892,03

Roberto Gregório do Prado

Presidente