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: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 419,45
Liberação de parcela na data de	09/09/2024	R$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 7,14
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 10.369,59

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 10.043,01
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 326,58**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/08/24	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - agosto/2024	1.101,50	transf	10/09/24
31/08/24	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - 13º salário	975,20	transf	10/09/24
31/08/24	holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - agosto/2024	2.165,33	transf	10/09/24
31/08/24	DARF pt	INSS	folha de pgto - agosto/2024	382,83	transf	10/09/24
31/08/24	GRF pt	IRRF	folha de pgto - agosto/2024	111,27	transf	10/09/24
31/08/24	DARF pt	FGTS	folha de pgto - agosto/2024	363,87	transf	10/09/24
				5.100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
07/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 4441	25,58	transf	20/09/24
07/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9270	132,80	transf	20/09/24
07/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9270	42,84	transf	20/09/24
08/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 438	72,91	transf	20/09/24
08/08/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 438	23,52	transf	20/09/24
09/09/24	449	Circe da Cunha D. Almeida	Ultrassom da mama	1.318,53	transf	10/09/24
09/09/24	GUIA	Prefeitura Municipal de Fartura	Retenção NF 449	74,20	guia	23/09/24
				1.690,38		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
09/09/24	4521	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	20/09/24
06/09/24	9301	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.728,21	transf	10/09/24
				3.252,63		

Data: 11/10/24

RH = 5.100,00

PS = 4.943,01

10.043,01

Roberto Gregório do Prado

Presidente