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**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 003/F-2024**

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

Exercício: **2024** Área: **Saúde**

Objeto: **Mamografia/Ultras.mama**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 99,27
Liberação de parcela na data de 07/11/2024	R$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 14,43
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R$ 10.056,70
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	R$ 9.953,98
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 102,72**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/10/24	holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - outubro/2024	3.156,20	transf	14/11/24
31/10/24	DARF pt	INSS	folha de pgto - outubro/2024	623,33	transf	14/11/24
31/10/24	GRF pt	IRRF	folha de pgto - outubro/2024	460,75	transf	14/11/24
31/10/24	DARF pt	FGTS	folha de pgto - outubro/2024	459,72	transf	14/11/24
				4.700,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 4632	25,58	transf	21/11/24
08/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9327	42,08	transf	21/11/24
08/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9327	130,43	transf	21/11/24
08/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 459	24,36	transf	21/11/24
08/10/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 459	75,52	transf	21/11/24
11/11/24	466	Circe da Cunha D. Almeida	Ultrassom da mama	1.567,31	transf	12/11/24
11/11/24	GUIA	Prefeitura Municipal de Fartura	Retenção NF 466	88,20	guia	25/11/24
				1.953,48		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
06/11/24	4714	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	19/11/24
11/11/24	9355	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.776,08	transf	12/11/24
				3.300,50		

Data: 16/12/24

RH = 4.700,00

PS = 5.253,98

9.953,98

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.12.16 15:08:10 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente