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: **OUTUBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 326,58
Liberação de parcela na data de	08/10/2024	R$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 6,36
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 10.275,94
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 10.176,67
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 99,27**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/09/24	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - setembro/2024	610,87	transf	10/09/24
30/09/24	holerite	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - setembro/2024	3.670,05	transf	10/09/24
30/09/24	DARF pt	INSS	folha de pgto - setembro/2024	413,70	transf	10/09/24
30/09/24	GRF pt	IRRF	folha de pgto - setembro/2024	165,45	transf	10/09/24
30/09/24	DARF pt	FGTS	folha de pgto - setembro/2024	339,93	transf	10/09/24
				5.200,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
09/09/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 4521	25,58	transf	21/10/24
09/09/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9301	43,61	transf	21/10/24
09/09/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9301	135,18	transf	21/10/24
09/09/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 449	22,26	transf	21/10/24
09/09/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 449	69,01	transf	21/10/24
08/10/24	459	Circe da Cunha D. Almeida	Ultrassom da mama	1.442,92	transf	09/10/24
08/10/24	GUIA	Prefeitura Municipal de Fartura	Retenção NF 459	81,20	guia	28/10/24
				1.819,76		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
07/10/24	9327	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.632,49	transf	09/10/24
09/10/24	4632	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	21/10/24
				3.156,91		

Data: 14/11/2024

RH = 5.200,00

PS = 4.976,67

10.176,67

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.11.20 09:55:10 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente