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: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 102,72
Liberação de parcela na data de	06/12/2024	R$ 9.943,00
Liberação de parcela na data de	26/12/2024	R$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 14,25
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 20.002,97

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 10.017,15
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 9.985,82**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/11/24	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - novembro/2024	845,48	transf.	09/12/24
30/11/24	holerite	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - novembro/2024	2.619,55	transf.	09/12/24
30/11/24	DARF pt	INSS	folha de pgto - novembro/2024	658,34	transf.	09/12/24
30/11/24	GRF pt	IRRF	folha de pgto - novembro/2024	209,85	transf.	09/12/24
30/11/24	DARF pt	FGTS	folha de pgto - novembro/2024	566,78	transf.	09/12/24
				4.900,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
11/11/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 4714	25,58	transf	20/12/24
11/11/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 466	26,46	transf	20/12/24
11/11/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 466	82,03	transf	20/12/24
11/11/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9355	44,37	transf	20/12/24
11/11/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9355	137,55	transf	20/12/24
09/12/24	474	Circe da Cunha D. Almeida	Ultrassom da mama	1.617,07	transf	09/12/24
09/12/24	GUIA	Prefeitura Municipal de Fartura	Retenção NF 474	91,00	guia	20/12/24
				2.024,06		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
06/12/24	9384	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.568,67	transf	09/12/24
09/12/24	4793	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	20/12/24
				3.093,09		

Data: 13/01/25

RH = 4.900,00

PS = 5.117,15

10.017,15

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2025.01.13 14:46:16 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente