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: **2025** 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: **Restos a Pagar**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento - remanescente 2024		R$ 9.985,82
Liberação de parcela na data de	00/00/00	R$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 29,96
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 10.015,78

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 10.015,78
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 0,00**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR - competência 2024

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/12/24	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - 13º salário	1.478,92	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - 13º salário	3.812,80	transf.	14/01/25
31/12/24	holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - dezembro/2024	3.499,14	transf.	14/01/25
31/12/24	DARF pt	INSS	folha de pgto - dezembro/2024	413,70	transf.	14/01/25
31/12/24	GRF pt	IRRF	folha de pgto - dezembro/2024	165,45	transf.	14/01/25
31/12/24	DARF pt	FGTS	folha de pgto - dezembro/2024	339,93	transf.	14/01/25
				9.709,94		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
09/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 4793	25,58	transf	14/01/25
09/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 474	27,30	transf	14/01/25
09/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 474	84,63	transf	14/01/25
09/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9384	41,06	transf	14/01/25
09/12/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9384	127,27	transf	14/01/25
				305,84		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
				0,00		

Data: 20/01/25

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898 Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898 Dados: 2025.01.20 11:12:41 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente

RH = 9.709,94

PS = 305,84

10.015,78