

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-FINANCEIROperíodo: **JAN + FEV****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela na data de 07/02/2024	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 7,04
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,01
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.950,05

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 8.547,38
Despesas próprias no período	R\$ 473,47
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 929,20****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/01/24	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - janeiro/2024	2.345,41	transf	08/02/24
31/01/24	holerite	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - janeiro/2024	0,00	transf	08/02/24
31/01/24	DARF pt	INSS	Recolhimento janeiro/2024	805,92	transf	08/02/24
31/01/24	GRF pt	IRRF	Recolhimento janeiro/2024	429,53	transf	08/02/24
31/01/24	DARF pt	FGTS	Recolhimento janeiro/2024	645,67	transf	08/02/24
				4.226,53		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
08/02/24	379	Circe da Cunha D. Almeida	Ultrassom da mama	1.492,68	transf	08/02/24
08/02/24	GUIA	Prefeitura Municipal de Fartura	Retenção NF 379	84,00	guia	15/02/24
				1.576,68		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/02/24	9118	Marcus V.G.B.C. Mesquita	Serv. Laudo Mamografia	2.744,17	transf	08/02/24
				2.744,17		

Data: 15/03/24

RH = 4.226,53

PS = 4.320,85

8.547,38**Roberto Gregório do Prado**

Presidente