

**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.brOrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**

Exercício: 2024

Área: Saúde

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 003/F-2023**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 2023	R\$ 56,98
Liberação de parcela na data de 16/01/2024	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 9,59
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.009,57

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 10.009,57
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 2023****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/12/23	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - dezembro/2023	1.968,20	transf	17/01/24
31/12/23	holerite	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - dezembro/2023	3.531,80	transf	17/01/24
31/12/23	DARF pt	INSS	Recolhimento dezembro/2023	598,65	transf	23/01/24
31/12/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento dezembro/2023	164,62	transf	23/01/24
31/12/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento dezembro/2023	484,58	transf	23/01/24
				<b>6.747,85</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
17/12/23	597984	Supermed Com. Imp. Prod.	Material Med/Hospitalar	3.261,72	transf	23/01/24
				<b>3.261,72</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
				<b>0,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
				<b>0,00</b>		

Data: 30/01/24

RH = 6.747,85

MC = 3.261,72

PS = 0,00

**10.009,57****Roberto Gregório do Prado**

Presidente