

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-2024**Objeto: **Mamografia/Ultras.mama**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período:

MARÇO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 929,20
Liberação de parcela na data de 07/03/2024	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 7,78
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 473,47
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 11.353,45

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 10.804,70
Despesas próprias no período	R\$ 0,01
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 548,74****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
29/02/24	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - fevereiro/2024	822,06	transf	08/03/24
29/02/24	holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - fevereiro/2024	3.000,00	transf	08/03/24
29/02/24	DARF pt	INSS	Recolhimento fevereiro/2024	598,13	transf	08/03/24
29/02/24	GRF pt	IRRF	Recolhimento fevereiro/2024	149,74	transf	08/03/24
29/02/24	DARF pt	FGTS	Recolhimento fevereiro/2024	530,07	transf	08/03/24
				5.100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
08/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 379	25,20	transf	20/03/24
08/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 379	78,12	transf	20/03/24
07/03/24	388	Circe da Cunha D. Almeida	Ultrassom da mama	1.517,56	transf	08/03/24
07/03/24	GUIA	Prefeitura Municipal de Fartura	Retenção NF 388	85,40	guia	27/03/24
				1.706,28		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
05/02/24	3940	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	01/03/24
05/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 3940	25,58	transf	20/03/24
06/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9118	43,86	transf	20/03/24
06/02/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9118	135,97	transf	20/03/24
05/03/24	4022	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	27/03/24
08/03/24	9144	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.744,17	transf	08/03/24
				3.998,42		

Data: 12/04/24

RH = 5.100,00

PS = 5.704,70

10.804,70**Roberto Gregório do Prado**

Presidente