

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: **ABRIL****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 548,74
Liberação de parcela na data de 09/04/2024	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 7,33
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.499,07

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 10.419,63
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 79,44****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/03/24	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - março/2024	822,06	transf	10/04/24
31/03/24	holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - março/2024	3.300,00	transf	10/04/24
31/03/24	DARF pt	INSS	Recolhimento março/2024	598,13	transf	10/04/24
31/03/24	GRF pt	IRRF	Recolhimento março/2024	149,74	transf	10/04/24
31/03/24	DARF pt	FGTS	Recolhimento março/2024	530,07	transf	10/04/24
				5.400,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
07/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 388	25,62	transf	10/04/24
07/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 388	79,42	transf	10/04/24
08/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9144	43,86	transf	10/04/24
08/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9144	135,97	transf	10/04/24
05/03/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9144	25,58	transf	10/04/24
10/04/24	397	Circe da Cunha D. Almeida	Ultrassom da mama	1.318,53	transf	10/04/24
10/04/24	GUIA	Prefeitura Municipal de Fartura	Retenção NF 397	74,20	guia	10/04/24
				1.703,18		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
08/04/24	4109	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	28/04/24
10/04/24	9182	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.792,03	transf	11/04/24
				3.316,45		

RH = 5.400,00

PS = 5.019,63

10.419,63

Data: 10/05/24

ROBERTO GREGORIO

DO

PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por

ROBERTO GREGORIO DO

PRADO:10160895898

Dados: 2024.05.10 16:17:47

-03'00"

Roberto Gregório do Prado

Presidente