

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: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 79,44
Liberação de parcela na data de 07/05/2024	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 10,76
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.033,20

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.686,39
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 346,81**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/04/24	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - abril/2024	1.461,00	transf	09/05/24
30/04/24	holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - abril/2024	2.209,97	transf	09/05/24
30/04/24	DARF pt	INSS	folha de pgto - abril/2024	388,17	transf	09/05/24
30/04/24	GRF pt	IRRF	folha de pgto - abril/2024	96,86	transf	09/05/24
30/04/24	DARF pt	FGTS	folha de pgto - abril/2024	344,00	transf	09/05/24
				4.500,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
08/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 397	22,26	transf	10/04/24
08/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 397	69,01	transf	10/04/24
08/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9182	44,63	transf	10/04/24
08/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9182	138,34	transf	10/04/24
08/04/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 4109	25,58	transf	10/04/24
08/05/24	410	Circe da Cunha D. Almeida	Ultrassom da mama	1.592,19	transf	09/05/24
08/05/24	GUIA	Prefeitura Municipal de Fartura	Retenção NF 410	89,60	guia	15/05/24
				1.981,61		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
07/05/24	4197	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	20/05/24
10/05/24	9206	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.680,36	transf	13/05/24
				3.204,78		

Data: 14/06/24

RH = 4.500,00

PS = 5.186,39

9.686,39ROBERTO GREGORIO
DO
PRADO:10160895898Assinado de forma digital
por ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898
Dados: 2024.06.14 13:51:21
-03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente