

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-FINANCEIRO

período:

JUNHO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 346,81
Liberação de parcela na data de 07/06/2024	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 4,86
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.294,67

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 10.294,32
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 0,35****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/05/24	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - maio/2024	1.389,91	transf	10/06/24
31/05/24	holerite	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - maio/2024	3.548,87	transf	10/06/24
31/05/24	DARF pt	INSS	folha de pgto - maio/2024	390,49	transf	10/06/24
31/05/24	GRF pt	IRRF	folha de pgto - maio/2024	144,06	transf	10/06/24
31/05/24	DARF pt	FGTS	folha de pgto - maio/2024	326,67	transf	10/06/24
				5.800,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
07/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 4197	25,58	transf	26/06/24
08/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 410	26,88	transf	26/06/24
08/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 410	83,33	transf	26/06/24
10/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9206	42,84	transf	26/06/24
10/05/24	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9206	132,80	transf	26/06/24
10/06/24	419	Circe da Cunha D. Almeida	Ultrassom da mama	1.467,80	transf	10/06/24
10/06/24	GUIA	Prefeitura Municipal de Fartura	Retenção NF 419	82,60	guia	28/06/24
				1.861,83		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
07/06/24	9237	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.632,49	transf	10/06/24
				2.632,49		

Data: 19/07/24

RH = 5.800,00

PS = 4.494,32

10.294,32**Roberto Gregório do Prado**

Presidente