

**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: 2023

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: **JAN + FEV****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela na data de 09/02/2023	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,05
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.945,05

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 9.938,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 7,05****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/01/23	holerite	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - janeiro	1.967,70	transf.	09/02/23
31/01/23	holerite	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - janeiro	3.414,48	transf.	09/02/23
31/01/23	DARF pt	INSS	Recolhimento janeiro/2023	287,82	transf.	09/02/23
				<b>5.670,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

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

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
14/02/23	281	Circe da Cunha Dutra Almeida	Ultrassom Mama Dra Circe	1.144,39	transf	16/02/23
14/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 281	19,32	guia	16/02/23
14/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 281	59,89	guia	16/02/23
14/02/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 281	64,40	guia	16/02/23
				<b>1.288,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/02/23	3087	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	17/02/23
06/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 3087	25,58	guia	17/02/23
14/02/23	8807	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.280,55	transf	17/02/23
14/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8807	36,45	guia	17/02/23
14/02/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8807	113,00	guia	17/02/23
				<b>2.980,00</b>		

Data: 14/03/23

RH = 5.670,00

MC = 0,00

PS = 4.268,00

**9.938,00****Roberto Gregório do Prado**

Presidente