

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: 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-FINANCEIROperíodo: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 7,05
Liberação de parcela na data de	07/03/2023	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 1,29
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 9.951,34

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 9.820,80
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 130,54****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/23	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - fevereiro	889,86	transf.	07/03/23
28/02/23	holerite	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - fevereiro	3.414,48	transf.	07/03/23
28/02/23	DARF pt	Encargos Sociais - INSS	Recolhimento de INSS	378,41	transf.	07/03/23
28/02/23	GRF pt	Encargos Sociais - IRRF	Recolhimento de IRRF	151,69	transf.	07/03/23
28/02/23	DARF pt	Encargos Sociais -FGTS	Recolhimento de FGTS	315,56	transf.	07/03/23
				5.150,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
07/03/23	287	Circe da Cunha Dutra Almeida	Ultrassom Mama Dra Circe	1.567,31	transf	09/03/23
07/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 287	26,46	guia	09/03/23
07/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 287	82,03	guia	09/03/23
				1.675,80		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/03/23	3128	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	13/03/23
06/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 3128	25,58	guia	13/03/23
08/03/23	8823	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.294,63	transf	09/03/23
08/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8823	36,68	guia	09/03/23
08/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8823	113,69	guia	09/03/23
				2.995,00		

Data: 13/04/23

RH = 5.150,00

MC = 0,00

PS = 4.670,80

9.820,80**Roberto Gregório do Prado**

Presidente