

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
Tipo de Concessão: Termo de Fomento 003/F-2023

Exercício: 2023

Área: Saúde

Objeto: Mamografia/Ultras.mama

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

MAIO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 31,18
Liberação de parcela na data de 05/05/2023	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 12,30
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.986,48

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.935,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 51,48****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/04/23	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - abril/2023	939,86	transf	05/05/23
30/04/23	holerite	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - abril/2023	3.414,48	transf	05/05/23
30/04/23	DARF pt	INSS	Recolhimento abril/2023	378,41	transf	05/05/23
30/04/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento abril/2023	151,69	transf	05/05/23
30/04/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento abril/2023	315,56	transf	05/05/23
				5.200,00		

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
08/05/23	306	Circe da Cunha Dutra Almeida	Ultrassom Mama Dra Circe	1.492,68	transf	09/05/23
08/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 306	25,20	guia	09/05/23
08/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 306	78,12	guia	09/05/23
08/05/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 306	84,00	guia	09/05/23
				1.680,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
05/05/23	3284	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	22/05/23
05/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 3284	25,58	guia	22/05/23
17/05/23	8887	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.350,94	transf	17/05/23
17/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8887	37,58	guia	17/05/23
17/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8887	116,48	guia	17/05/23
				3.055,00		

RH = 5.200,00

Data: 14/06/23

MC = 0,00

PS = 4.735,00

9.935,00ROBERTO GREGÓRIO DO PRADO:10160895898
Assinado de forma digital por ROBERTO GREGÓRIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2023.06.15 08:43:43 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente