

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

Órgão 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: JUNHO

ENTRADA

| | |
|---|---------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R\$ 51,48 |
| Liberação de parcela na data de 07/06/2023 | R\$ 9.943,00 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | R\$ 8,97 |
| Depósito de recursos próprios no período | R\$ 0,00 |
| Total de disponibilidade financeira no período | R\$ 10.003,45 |

SAÍDA

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 9.967,00 |
| Despesas próprias no período | R\$ 0,00 |
| Tarifas bancárias no período | R\$ 0,00 |

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 36,45****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

| data | Documento | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|----------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|
| 31/05/23 | holerite pt | Ingrid Apda de Paula Camargo | folha de pgto - maio/2023 | 889,86 | transf | 07/06/23 |
| 31/05/23 | holerite | Thais Helena Castro Vieira | folha de pgto - maio/2023 | 3430,31 | transf | 07/06/23 |
| 31/05/23 | DARF pt | INSS | Recolhimento maio/2023 | 378,14 | transf | 07/06/23 |
| 31/05/23 | GRF pt | IRRF | Recolhimento maio/2023 | 136,13 | transf | 07/06/23 |
| 31/05/23 | DARF pt | FGTS | Recolhimento maio/2023 | 315,56 | transf | 07/06/23 |
| | | | | 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 |
|----------|------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------|
| 12/06/23 | 313 | Circe da Cunha Dutra Almeida | Ultrassom Mama Dra Circe | 1.592,19 | transf | 14/06/23 |
| 12/06/23 | DARF | Ministério da Fazenda | Retenção IRRF NF 313 | 26,88 | guia | 14/06/23 |
| 12/06/23 | DARF | Ministério da Fazenda | Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 313 | 83,33 | guia | 14/06/23 |
| 12/06/23 | GUIA | Prefeitura Mun Fartura | Retenção NF 313 | 89,60 | guia | 14/06/23 |
| | | | | 1.792,00 | | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

| data | Docto - NF | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|----------|------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|--------|----------|
| 05/06/23 | 3355 | Consult Medicina | Prog de qualid. Em equipamentos | 524,42 | boleto | 20/06/23 |
| 05/06/23 | DARF | Ministério da Fazenda | Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 3355 | 25,58 | guia | 20/06/23 |
| 05/06/23 | 8902 | Marcus V.G.B. Caldas | Serv. Laudos Mamografias | 2.322,78 | transf | 14/06/23 |
| 05/06/23 | DARF | Ministério da Fazenda | Retenção IRRF NF 8902 | 37,13 | guia | 14/06/23 |
| 05/06/23 | DARF | Ministério da Fazenda | Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8902 | 115,09 | guia | 14/06/23 |
| | | | | 3.025,00 | | |

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


Data: 14/07/23

RH = 5.150,00

MC = 0,00

PS = 4.817,00

9.967,00



Roberto Gregório do Prado

Presidente