

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: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 36,45
Liberação de parcela na data de 06/07/2023	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 8,02
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.987,47

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.940,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 47,47****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/06/23	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - junho/2023	534,83	transf	07/07/23
30/06/23	holerite	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - junho/2023	3430,31	transf	07/07/23
30/06/23	DARF pt	INSS	Recolhimento junho/2023	575,91	transf	07/07/23
30/06/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento junho/2023	508,95	transf	07/07/23
				5.050,00		

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
07/07/23	319	Circe da Cunha Dutra Almeida	Ultrassom Mama Dra Circe	1.617,07	transf	10/07/23
07/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 319	27,30	guia	10/07/23
07/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 319	84,63	guia	10/07/23
07/07/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 319	91,00	guia	10/07/23
				1.820,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
05/07/23	3420	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	20/07/23
05/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 3420	25,58	guia	19/07/23
07/07/23	8928	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.365,02	transf	10/07/23
07/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8928	37,80	guia	10/07/23
07/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8928	117,18	guia	10/07/23
				3.070,00		

Data: 11/08/23

RH = 5.050,00

MC = 0,00

PS = 4.890,00

9.940,00**Roberto Gregório do Prado**

Presidente