

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-FINANCEIROperíodo: **AGOSTO****ENTRADA**

| | |
|---|--------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R\$ 47,47 |
| Liberação de parcela na data de 09/08/2023 | R\$ 9.943,00 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | R\$ 7,61 |
| Depósito de recursos próprios no período | R\$ 0,00 |
| Total de disponibilidade financeira no período | R\$ 9.998,08 |

SAÍDA

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 9.958,00 |
| Despesas próprias no período | R\$ 0,00 |
| Tarifas bancárias no período | R\$ 0,00 |

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 40,08**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

| data | Documento | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|----------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|----------|
| 31/07/23 | holerite pt | Ingrid Apda de Paula Camargo | folha de pgto - julho/2023 | 694,25 | transf | 10/08/23 |
| 31/07/23 | holerite | Thais Helena Castro Vieira | folha de pgto - julho/2023 | 3.430,31 | transf | 10/08/23 |
| 31/07/23 | DARF pt | INSS | Recolhimento julho/2023 | 585,87 | transf | 10/08/23 |
| 31/07/23 | GRF pt | IRRF | Recolhimento julho/2023 | 151,76 | transf | 10/08/23 |
| 31/07/23 | DARF pt | FGTS | Recolhimento julho/2023 | 517,81 | transf | 10/08/23 |
| | | | | 5.380,00 | | |

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 |
|----------|------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------|
| 09/08/23 | 329 | Circe da Cunha Dutra Almeida | Ultrassom Mama Dra Circe | 1.393,17 | transf | 10/08/23 |
| 09/08/23 | DARF | Ministério da Fazenda | Retenção IRRF NF 329 | 23,52 | guia | 10/08/23 |
| 09/08/23 | DARF | Ministério da Fazenda | Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 329 | 72,91 | guia | 10/08/23 |
| 09/08/23 | GUIA | Prefeitura Mun Fartura | Retenção NF 329 | 78,40 | guia | 10/08/23 |
| | | | | 1.568,00 | | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

| data | Docto - NF | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|----------|------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|--------|----------|
| 04/08/23 | 3494 | Consult Medicina | Prog de qualid. Em equipamentos | 524,42 | boleto | 21/08/23 |
| 04/08/23 | DARF | Ministério da Fazenda | Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 3494 | 25,58 | guia | 21/08/23 |
| 10/08/23 | 8963 | Marcus V.G.B. Caldas | Serv. Laudos Mamografias | 2.308,71 | transf | 14/08/23 |
| 10/08/23 | DARF | Ministério da Fazenda | Retenção IRRF NF 8963 | 36,90 | guia | 14/08/23 |
| 10/08/23 | DARF | Ministério da Fazenda | Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8963 | 114,39 | guia | 14/08/23 |
| | | | | 3.010,00 | | |

Data: 14/09/23

RH = 5.380,00

MC = 0,00

PS = 4.578,00

9.958,00**Roberto Gregório do Prado**

Presidente