

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: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 40,08
Liberação de parcela na data de 06/09/2023	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 8,43
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.991,51

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.393,00
Despesas próprias no período	R\$ 11,50
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 587,01**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/08/23	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - agosto/2023	142,81	transf	06/09/23
31/08/23	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - 13º salário	870,05	transf	06/09/23
31/08/23	holerite	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - agosto/2023	3.430,31	transf	06/09/23
31/08/23	DARF pt	INSS	Recolhimento agosto/2023	378,14	transf	06/09/23
31/08/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento agosto/2023	136,13	transf	06/09/23
31/08/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento agosto/2023	315,56	transf	06/09/23
				5.273,00		

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
11/09/23	334	Circe da Cunha Dutra Almeida	Ultrassom Mama Dra Circe	1.368,29	transf	12/09/23
11/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 334	23,10	guia	12/09/23
11/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 334	71,61	guia	12/09/23
11/09/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 334	77,00	guia	12/09/23
				1.540,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/09/23	8995	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.421,33	transf	12/09/23
11/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8995	38,70	guia	12/09/23
11/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8995	119,97	guia	12/09/23
				2.580,00		

Data: 11/10/23

RH = 5.273,00

MC = 0,00

PS = 4.120,00

9.393,00ROBERTO GREGÓRIO DO
PRADO:10160895898Assinado de forma digital por
ROBERTO GREGÓRIO DO
PRADO:10160895898
Dados: 2023.10.19 13:55:59 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente