

Orgão 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: **NOVEMBRO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 34,21
Liberação de parcela na data de 06/11/2023	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 9,09
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 11,50
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 9.997,80</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 9.841,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA**

**R\$ 156,80**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/10/23	holerite	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - outubro/2023	3.290,91	transf	07/11/23
31/10/23	DARF pt	INSS	Recolhimento outubro/2023	732,29	transf	07/11/23
31/10/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento outubro/2023	266,07	transf	07/11/23
31/10/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento outubro/2023	610,73	transf	07/11/23
				<b>4.900,00</b>		

**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
08/11/23	356	Circe da Cunha Dutra Almeida	Ultrassom Mama Dra Circe	1.542,44	transf	09/11/23
08/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 356	26,04	guia	09/11/23
08/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 356	80,72	guia	09/11/23
08/11/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 356	86,80	guia	09/11/23
				<b>1.736,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/11/23	9033	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.491,71	transf	09/11/23
01/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9033	39,83	guia	09/11/23
01/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9033	123,46	guia	09/11/23
03/11/23	3727	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	21/11/23
03/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 3727	25,58	guia	21/11/23
				<b>3.205,00</b>		

Data: 16/12/23

RH = 4.900,00  
 MC = 0,00  
 PS = 4.941,00  


---

**9.841,00**

**Roberto Gregório do Prado**  
 Presidente