

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: **OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 587,01
Liberação de parcela na data de	09/10/2023	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 14,20
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 10.544,21

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 10.510,00
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 34,21****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/09/23	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - setembro/2023	501,28	transf	10/10/23
30/09/23	holerite	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - setembro/2023	3.430,31	transf	10/10/23
30/09/23	DARF pt	INSS	Recolhimento setembro/2023	583,21	transf	10/10/23
30/09/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento setembro/2023	149,75	transf	10/10/23
30/09/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento setembro/2023	515,45	transf	10/10/23
				5.180,00		

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
17/10/23	348	Circe da Cunha Dutra Almeida	Ultrassom Mama Dra Circe	1.492,68	transf	18/10/23
17/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 348	25,20	guia	18/10/23
17/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 348	78,12	guia	18/10/23
17/10/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 348	84,00	guia	18/10/23
				1.680,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
05/09/23	3577	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	06/10/23
05/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 3577	25,58	guia	10/10/23
05/10/23	3662	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	20/10/23
05/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 3662	25,58	guia	20/10/23
16/10/23	9018	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.393,17	transf	18/10/23
16/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9018	38,25	guia	18/10/23

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

16/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9018	118,58	guia	18/10/23
				3.650,00		

Data: 15/11/23

RH = 5.180,00
MC = 0,00
PS = 5.330,00

10.510,00

ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por
ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898
Dados: 2023.11.15 10:15:32 -03'00'

Roberto Gregório do Prado
Presidente