

**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-FINANCEIRO**período: **DEZEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 156,80
Liberação de parcela na data de 06/12/2023	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 20,18
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.119,98

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 10.063,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 56,98****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/11/23	holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto - novembro/2023	660,43	transf	11/12/23
30/11/23	holerite	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto - novembro/2023	3.531,80	transf	11/12/23
30/11/23	DARF pt	INSS	Recolhimento novembro/2023	783,79	transf	11/12/23
30/11/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento novembro/2023	227,14	transf	11/12/23
30/11/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento novembro/2023	646,84	transf	11/12/23
				<b>5.850,00</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
11/12/23	362	Circe da Cunha Dutra Almeida	Ultrassom Mama Dra Circe	1.517,56	transf	15/12/23
11/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 362	25,62	guia	15/12/23
11/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 362	79,42	guia	15/12/23
11/12/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 362	85,40	guia	15/12/23
				<b>1.708,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/12/23	9086	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.350,94	transf	21/12/23
19/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9086	37,58	guia	21/12/23
19/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9086	116,48	guia	21/12/23
				<b>2.505,00</b>		

Data: 09/01/24

RH = 5.850,00

MC = 0,00

PS = 4.213,00

**10.063,00**ROBERTO GREGORIO DO PRADO  
Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898  
Dados: 2024.01.11 13:54:04 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**  
Presidente