

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: 2022

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 003/F-2022

Objeto: Mamografia e ultrasson. Ma

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 969,24
Liberação de parcela na data de 12/07/2022	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 8,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.920,24

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.539,57
Despesas próprias no período	R\$ 481,22
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 899,45****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/22	holerite pt	Ingrid Ap. de P. Camargo	Fl. Pgto - junho	1.570,88	transf	12/07/22
30/06/22	holerite	Thais H. Castro Vieira	Fl. Pgto - junho	3.553,69	transf	12/07/22
				5.124,57		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/07/22	NF 229	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.368,29	transf	12/07/22
12/07/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 229	77,00	guia	12/07/22
12/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 229	23,10	guia	12/07/22
12/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 229	71,61	guia	12/07/22
				1.540,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/07/22	NF 8574	Marcus V. G. B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.182,01	transf	12/07/22
07/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8574	34,88	transf	12/07/22
07/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8574	108,11	guia	12/07/22
08/07/22	NF 2666	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	20/07/22
08/07/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2666	25,58	guia	19/07/22
				2.875,00		

RH = 5.124,57

PS = 4.415,00

9.539,57

Data: 10/08/22

ROBERTO GREGORIO
DO
PRADO:10160895898Assinado de forma digital por
ROBERTO GREGORIO DO
PRADO:10160895898
Dados: 2022.08.10 08:34:42 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente