

**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 ultrassom. Mama

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: JUNHO

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 478,06
Liberação de parcela na data de 13/06/2022	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 6,11
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 10.427,17</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 9.457,93
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 969,24****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/22	holerite	Ingrid Ap. de P. Camargo	Fl. Pgto - maio	1.890,24	transf	14/06/22
31/05/22	holerite	Thais H. Castro Vieira	Fl. Pgto - maio	3.553,69	transf	14/06/22
				<b>5.443,93</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/06/22	NF 223	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.318,53	transf	16/06/22
14/06/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 223	74,20	guia	20/06/22
14/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 223	22,26	guia	20/06/22
14/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 223	69,01	guia	20/06/22
				<b>1.484,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/06/22	NF 8543	Marcus V. G. B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	1.858,23	transf	14/06/22
07/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8543	29,70	transf	14/06/22
07/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8543	92,07	transf	14/06/22
10/06/22	NF 2591	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	20/06/22
10/06/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2591	25,58	guia	20/06/22
				<b>2.530,00</b>		

Data: 08/07/22

RH = 5.443,93

PS = 4.014,00

**9.457,93**ROBERTO  
GREGORIO DO  
PRADO:10160895898  
8Assinado de forma digital  
por ROBERTO GREGORIO  
DO PRADO:10160895898  
Dados: 2022.07.07  
10:10:13 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**  
Presidente