

**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. Mama

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 899,45
Liberção de parcela na data de <b>05/08/2022</b>	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 7,19
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 481,22
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 11.330,86</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 10.266,35
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 1.064,51****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/22	holerite pt	Ingrid Ap. de P. Camargo	Fl. Pgto - julho	2.149,66	transf	09/08/22
31/08/22	holerite	Thais H. Castro Vieira	Fl. Pgto - julho	3.553,69	transf	09/08/22
				<b>5.703,35</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/08/22	NF 238	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.393,17	transf	11/08/22
10/08/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 238	78,40	guia	11/08/22
10/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 238	23,52	guia	11/08/22
10/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 238	72,91	guia	11/08/22
				<b>1.568,00</b>		

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

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/08/22	NF 8617	Marcus V. G. B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.294,63	transf	11/08/22
09/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8617	36,68	guia	11/08/22
09/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8617	113,69	guia	11/08/22
10/08/22	NF 2735	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	22/08/22
10/08/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2735	25,58	guia	22/08/22
				<b>2.995,00</b>		

RH = 5.703,35

PS = 4.563,00

**10.266,35**

Data: 07/09/22

ROBERTO GREGÓRIO DO PRADO:10160895898  
Assinado de forma digital por ROBERTO GREGÓRIO DO PRADO:10160895898  
Dados: 2022.09.07 12:38:54 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente