

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-FINANCEIROperíodo: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 1.064,51
Liberação de parcela na data de 13/09/2022	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,96
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 11.009,47

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 10.976,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,01
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 33,46****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 Apda. P. Camargo	Fl. Pgto - agosto	2.455,42	transf	14/09/22
31/08/22	holerite	Thais H. Castro Vieira	Fl. Pgto - agosto	3.944,58	transf	14/09/22
				6.400,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
13/09/22	NF 251	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.418,05	transf	14/09/22
13/09/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 251	79,80	guia	14/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 251	23,94	guia	14/09/22
13/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 251	74,21	guia	14/09/22
	NF					
				1.596,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/09/22	NF 8653	Marcus V. G. B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.280,55	transf	14/09/22
08/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8653	36,45	guia	14/09/22
08/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8653	113,00	guia	14/09/22
09/09/22	NF 2796	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	20/09/22
09/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2796	25,58	guia	20/09/22
				2.980,00		

Data: 11/10/22

RH = 6.400,00

PS = 4.576,00

10.976,00**Roberto Gregório do Prado**

Presidente