

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:

OUTUBRO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 33,46
Liberação de parcela na data de 10/10/2022	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,28
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.978,74

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.952,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 26,74****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/22	holerite pt	Ingrid Apda. P. Camargo	Fl. Pgto - setembro	1.255,42	transf	10/10/22
30/09/22	holerite	Thais H. Castro Vieira	Fl. Pgto - setembro	3.944,58	transf	10/10/22
				5.200,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/10/22	NF 253	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.467,80	transf	13/10/22
11/10/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 253	24,78	guia	13/10/22
11/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 253	76,82	guia	13/10/22
11/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 253	82,60	guia	13/10/22
				1.652,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
18/10/22	NF 8692	Marcus V. G. B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.393,17	transf	19/10/22
18/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8692	38,25	guia	19/10/22
18/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8692	118,58	guia	19/10/22
10/10/22	NF 2848	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	20/10/22
10/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2848	25,58	guia	20/10/22
				3.100,00		

Data: 09/11/22

RH = 5.200,00

PS = 4.752,00

9.952,00**Roberto Gregório do Prado**

Presidente