

**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: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 26,74
Liberação de parcela na data de <b>08/11/2022</b>	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,03
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 9.970,77</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 9.945,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 25,77****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/22	holerite pt	Ingrid Apda. P. Camargo	Fl. Pgto - outubro	1.155,42	transf	09/11/22
31/10/22	holerite	Thais H. Castro Vieira	Fl. Pgto - outubro	3.944,58	transf	09/11/22
				<b>5.100,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/11/22	NF 260	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.617,07	transf	10/11/22
08/11/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 260	91,00	guia	10/11/22
08/11/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 260	27,30	guia	10/11/22
08/11/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 260	84,63	guia	10/11/22
				<b>1.820,00</b>		

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

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/11/22	NF 2912	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	21/11/22
04/11/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2912	25,58	guia	09/11/22
09/11/22	NF 8715	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.322,78	transf	10/11/22
09/11/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8715	37,13	guia	10/11/22
09/11/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8715	115,09	guia	10/11/22
				<b>3.025,00</b>		

Data: 09/12/22

RH = 5.100,00

PS = 4.845,00

**9.945,00**ROBERTO GREGÓRIO DO  
PRADO:10160895898Assinado de forma digital por  
ROBERTO GREGÓRIO DO  
PRADO:10160895898  
Dados: 2022.12.12 08:54:41 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**  
Presidente