

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:

DEZEMBRO**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 25,77
Liberação de parcela na data de 12/12/2022	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1,62
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.970,39

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.949,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 21,39****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/22	holerite pt	Thais H. Castro Vieira	Fl. Pgto - novembro	5.190,00	transf	12/12/22
				5.190,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
13/12/22	NF 268	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.567,31	transf	15/12/22
13/12/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 268	26,46	guia	15/12/22
13/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 268	82,03	guia	15/12/22
13/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 268	88,20	guia	15/12/22
				1.764,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/12/22	NF 2965	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	19/12/22
05/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2965	25,58	guia	19/12/22
16/12/22	NF 8758	Marcus V.G.B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.294,63	transf	19/12/22
16/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8758	36,68	guia	19/12/22
16/12/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8758	113,69	guia	19/12/22
				2.995,00		

Data: 09/01/2023

RH = 5.190,00

PS = 4.759,00

9.949,00**Roberto Gregório do Prado**

Presidente