

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-2021

Objeto: Mamografia/Ultrassom Mama

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **JANEIRO****Saldo Remanescente 2021****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 56,93
Liberação de parcela nº na data de 10/01/2022	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,01
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.999,94

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.999,94
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
16/12/21	holerite	Ingrid Ap. Paula Camargo	Folha Pagto - 13º sal	347,53	transf	10/01/22
30/12/21	holerite	Ingrid Ap. Paula Camargo	Folha Pagto - dez	1.948,78	transf	10/01/22
30/12/21	holerite	Thais H. Castro Vieira	Folha Pagto - dez	3.553,69	transf	10/01/22
				5.850,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/01/22	NF 189	Circe da Cunha D. Almeida	Serv. Ultrassom	1.442,92	transf	13/01/22
10/01/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 189	24,36	guia	13/01/22
10/01/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 189	75,52	guia	13/01/22
10/01/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 189	81,20	guia	13/01/22
				1.624,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços de Terceiros

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/12/21	NF 2217	Consult Medicina, Radio. Qualidade S/S	Serv. Programa de Imagem mensal	125,94	transf	17/01/22
07/01/22	NF 8388	Marcus V.G.B. Caldas	Laudos Mamografias	2.252,40	transf	13/01/22
07/01/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 8388	36,00	guia	13/01/22
07/01/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção NF 8388	111,60	guia	13/01/22
				2.525,94		

Data: 15/02/22

RH = 5.850,00

MC = 0,00

PS = 4.149,94

9.999,94**Roberto Gregório do Prado**

Presidente