

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 1949Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.brÓrgão 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: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela na data de 11/02/2022	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.943,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.192,47
Despesas próprias no período	R\$ 730,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 20,53****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/01/22	holerite	Ingrid Ap. de P. Camargo	Fl. Pgto - janeiro	1.861,08	transf.	11/02/22
31/01/22	holerite	Thais H. Castro Vieira	Fl. Pgto - janeiro	3.401,39	transf.	11/02/22
				5.262,47		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/02/22	NF 192	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.492,68	transf.	11/02/22
10/02/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 192	84,00	guia	11/02/22
10/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 192	25,20	guia	11/02/22
10/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 192	78,12	guia	11/02/22
				1.680,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/02/22	NF 8401	Marcus V. G. B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2111,62	transf.	11/02/22
01/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8401	33,75	guia	11/02/22
01/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8401	104,63	guia	11/02/22
				2.250,00		

Data: 15/03/22

RH = 5.262,47

PS = 3.930,00

9.192,47**Roberto Gregório do Prado**

Presidente