

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 ultrassom. Mama

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 20,53
Liberção de parcela na data de 10/03/2022	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,56
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 9.964,09

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 9.929,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 35,09****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/22	Holerite	Ingrid Ap. de P. Camargo	Fl. Pgto - Fevereiro	2.125,94	transf	10/03/22
28/02/22	Holerite	Thais H. Castro Vieira	Fl. Pgto - Fevereiro	3.104,06	transf	10/03/22
				5.230,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/03/22	NF 201	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.567,31	Pix	10/03/22
08/03/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 201	88,20	guia	10/03/22
08/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 201	26,46	guia	10/03/22
08/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 201	82,03	guia	10/03/22
				1.764,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/03/22	NF 8429	Marcus V. G. B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.238,32	transf.	10/03/22
03/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8429	35,78	guia	10/03/22
03/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8429	110,90	guia	10/03/22
10/03/22	NF 2399	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	21/03/22
10/03/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2399	25,58	guia	21/03/22
				2.935,00		

Data: 15/04/22

RH = 5.230,00

PS = 4.699,00

9.929,00**Roberto Gregório do Prado**

Presidente