

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
 Tipo de Concessão: Termo de Fomento 003/F-2022

Exercício: 2022 Área: Saúde
 Objeto: Mamografia e ultrassom. Mama

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 35,09
Liberção de parcela na data de	12/04/2022	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,93
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 9.979,02

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 9.812,59
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$ 166,43

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/03/22	holerite	Ingrid Ap. de P. Camargo	Fl. Pgto - Março	2.006,90	transf	12/04/22
31/03/22	holerite	Thais H. Castro Vieira	Fl. Pgto - Março	3.553,69	transf	12/04/22
				5.560,59		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/04/22	NF 209	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.343,41	transf	13/04/22
12/04/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 209	75,60	guia	13/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 209	22,68	guia	13/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 209	70,31	guia	13/04/22
				1.512,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/04/22	NF 2468	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	18/04/22
08/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2468	25,58	guia	18/04/22
12/04/22	NF 8481	Marcus V. G. B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.055,31	transf.	13/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8481	32,85	guia	13/04/22
12/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8481	101,84	guia	13/04/22
				2.740,00		

Data: 10/04/22

RH = 5.560,59
 PS = 4.252,00
9.812,59

Roberto Gregório do Prado
 Presidente