

**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: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 166,43
Liberação de parcela na data de <b>11/05/2022</b>	R\$ 9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2,24
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 730,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 10.841,67</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 10.363,61
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 478,06****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/22	holerite	Ingrid Ap. de P. Camargo	Fl. Pgto - abril	1.831,92	transf	11/05/22
30/04/22	holerite	Thais H. Castro Vieira	Fl. Pgto - abril	3.553,69	transf	11/05/22
				<b>5.385,61</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/05/22	NF 216	Circe da Cunha	Serv. Ultrassom	1.393,17	transf	11/05/22
11/05/22	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF 216	78,40	guia	11/05/22
11/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 216	23,52	guia	11/05/22
11/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 216	72,91	guia	11/05/22
				<b>1.568,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/02/22	NF 2355	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	transf	31/05/22
15/02/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2355	25,58	transf	31/05/22
04/05/22	NF 8508	Marcus V. G. B. Caldas	Serv. Laudos Mamografias	2.167,93	transf	11/05/22
04/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 8508	34,65	guia	11/05/22
04/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 8508	107,42	guia	11/05/22
10/05/22	NF 2527	Consult Medicina	Prog de qualid. Em equipamentos	524,42	boleto	20/05/22
10/05/22	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2527	25,58	guia	18/05/22
				<b>3.410,00</b>		

Data: 10/06/22

RH = 5.385,61

PS = 4.978,00

**10.363,61**ROBERTO GREGORIO  
DO  
PRADO:10160895898Assinado de forma digital por  
ROBERTO GREGORIO DO  
PRADO:10160895898  
Dados: 2022.06.10 14:58:57 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**

Presidente